

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. To nie jest materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc w zrozumieniu charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Zalecamy zapoznanie się z nimi, aby możliwe było podejmowanie świadomej decyzji o ewentualnej inwestycji.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

ISIN: IE00BDF16007

klasa tytułów uczestnictwa funduszu WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF („Fundusz”) który jest subfunduszem ICAV emitenta WisdomTree. Zarządzane przez WisdomTree Management Limited.

Cele i polityka inwestycyjna

- Fundusz dąży do śledzenia wyników cen i rentowności, przed uwzględnieniem opłat i kosztów, indeksu WisdomTree Europe Equity Income Index („Indeks”).
- Indeks jest oparty na zasadach i ważony fundamentalnie oraz składa się z europejskich spółek o najwyższym zwrocie z dywidendy wybranych na podstawie złożonego wskaźnika ryzyka („CRS”), który składa się z dwóch czynników (jakość i dynamika), z których każdy ma jednakową wagę
- Aby zostać uwzględnione w Indeksie, papiery wartościowe muszą spełniać wymogi dotyczące minimalnej kapitalizacji rynkowej i płynności, wypłacać dywidendy w poprzednim cyklu rocznym i być notowane na giełdzie papierów wartościowych w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania lub Włochy. Z Indeksu wyłączone są spółki kierujące się kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego.
- Spółki z kwalifikowanego uniwersum uszeregowane są odpowiednio według stopy dywidendy i CRS. Do udziału w Indeksie wybierane są spółki plasujące się w najwyższych 30% pod względem stopy dywidendy, które nie znajdują się w dolnych 10% CRS. Ponadto wybrana spółka może zostać usunięta z Indeksu, jeżeli znajduje się w górnych 5% według stopy zwrotu z dywidendy, ale w dolnych 50% według CRS.
- Waga każdej spółki składowej w Indeksie obliczana jest na podstawie zagregowanych dywidend pieniężnych („Strumień dywidendy”) i jej CRS. Strumień dywidendy spółek składowych z najlepszym 20% CRS zostanie skorygowany o 1,5x („Skorygowany strumień dywidendy”). Spółki składowe są następnie co roku ważone w Indeksie w celu odzwierciedlenia ich proporcjonalnego udziału w Skorygowanym strumieniu dywidendy. Spółki, które wypłacają więcej dywidend i mają wyższe CRS, są mocniej ważne.
- Skład indeksu jest modyfikowany co rok.
- W celu osiągnięcia swojego celu, Fundusz będzie stosować podejście inwestycyjne polegające na „pasywnym zarządzaniu” (lub indeksowaniu) i będzie inwestować w portfel akcji, który – na tyle, na ile jest to możliwe i wykonalne – składa się z reprezentatywnej próbki papierów wartościowych będących składnikami Indeksu.
- Ponieważ zakup wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu może być trudny, kosztowny lub z innych względów nieefektywny, Fundusz może również posiadać akcje lub inne papiery wartościowe, które przynoszą podobny zwrot inwestycyjny jak papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu, lub może inwestować w programy zbiorowego inwestowania.
- Fundusz może zawierać umowy odkupu/odwrotnego odkupu oraz umowy pożyczki akcji wyłącznie w celu efektywnego zarządzania portfelem, z zastrzeżeniem warunków i w ramach limitów określonych w prospekcie ICAV emitenta WisdomTree („Prospekt”).
- Jednostki uczestnictwa Funduszu („Jednostki uczestnictwa”) są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zazwyczaj tylko Upoważnieni uczestnicy (tj. maklerzy) mogą nabywać Jednostki uczestnictwa od Funduszu lub odsprzedawać Jednostki uczestnictwa Funduszowi. Pozostali inwestorzy mogą kupować i sprzedawać Jednostki uczestnictwa na giełdzie w każdym dniu, w którym czynna jest odpowiednia giełda.
- Polityka dystrybucji: Dywidendy nie będą wypłacane posiadaczom jednostek uczestnictwa z tytułu jednostek uczestnictwa tej klasy. Dochody i inne zyski będą akumulowane i reinwestowane w imieniu posiadaczy jednostek uczestnictwa.
- Zalecenie: Fundusz ten może nie być odpowiedni dla inwestycji krótkoterminowych.
- Waluta: Walutą bazową Funduszu jest euro. Walutą denominacji tej klasy jednostek uczestnictwa jest euro.
- Pełne cele inwestycyjne oraz szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej znajdują się w Suplemencie do Prospektu informacyjnego Funduszu („Suplement”).

Profil ryzyka i korzyści



- Nie ma gwarancji, że powyższa kategoryzacja pozostanie niezmienną i może z czasem ulegać zmianom.
- Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że jest to inwestycja pozbawiona ryzyka.
- Wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka Funduszu.
- Powyższa kategoryzacja SRRI (6) wynika z charakteru inwestycji Funduszu i ryzyka związanego z tymi inwestycjami, w tym:
 - Na wartość akcji i papierów wartościowych związanych z akcjami mogą wpływać codzienne ruchy na giełdzie. Inne wpływowce czynniki obejmują wiadomości polityczne, gospodarcze, wyniki spółek i znaczące wydarzenia korporacyjne.
 - Nie ma pewności, że nastąpi jakikolwiek wzrost wartości inwestycji lub że cel inwestycyjny Funduszu zostanie osiągnięty.
 - Ryzyko inwestycyjne może być skoncentrowane w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółkach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne lub regulacyjne.

denominowane w walutach innych niż jego waluta bazowa. Zmiany kursów walutowych mogą negatywnie wpłynąć na wyniki Funduszu.

- Do ryzyk nieobjętych wskaźnikiem, ale mających istotne znaczenie dla Funduszu, należą:
 - Ryzyko błędów śledzenia: Wyniki Funduszu mogą nie odzwierciedlać dokładnie wyników Indeksu. Może to wynikać z wahań rynkowych, zmian w składzie Indeksu, kosztów transakcyjnych, kosztów dokonywania zmian w portfelu Funduszu oraz innych kosztów Funduszu.
 - Nie ma pewności, że Jednostki uczestnictwa można zawsze kupić lub sprzedać na giełdzie papierów wartościowych lub że cena rynkowa będzie odzwierciedlać wartość aktywów netto Funduszu.
 - W pewnych warunkach rynkowych Fundusz może mieć trudności z zakupem lub sprzedażą określonych papierów wartościowych przez Fundusz może być niekorzystna w porównaniu z ceną w normalnych warunkach rynkowych.
 - Ryzyko kontrahenta: Fundusz jest narażony na ryzyko, że osoby trzecie, z którymi Fundusz może zawierać transakcje, mogą zbankrutować lub nie wypłacić środków należnych Funduszowi lub nie zwrócić mienia należącego do Funduszu.
- Pełny opis wszystkich ryzyk związanych z tym Funduszem znajduje się w części zatytułowanej „Czynniki ryzyka” w Suplemencie i Prospekcie.

Opłaty

Opłaty, które inwestorzy wnoszą, są wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji inwestorów.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata wstępna	Brak*
Opłata wyjściowa	Brak*

Opłaty pobrane z Funduszu na przestrzeni roku

Bieżące opłaty	0,29%**
----------------	---------

Opłaty pobierane z Funduszu pod pewnymi szczególnymi warunkami

Opłata za wyniki	Brak
------------------	------

* Są to maksymalne opłaty i obciążenia, które są obecnie ponoszone przez uprawnionych uczestników dokonujących transakcji bezpośrednio z ICAV emitenta WisdomTree. Fundusz ma prawo pobierać od uprawnionych uczestników opłatę wstępną do maksymalnej wysokości 3% oraz opłatę wyjściową do maksymalnej wysokości 3%. Fundusz nie korzysta obecnie z uprawnienia do stosowania opłat wstępnej i wyjściowej.

* Opłaty wstępna i wyjściowa z inwestycji nie dotyczą inwestorów na rynku wtórnym. Ponieważ Fundusz jest funduszem ETF, inwestorzy na rynku wtórnym zazwyczaj nie będą mogli zawierać transakcji bezpośrednio z ICAV emitenta WisdomTree. Inwestorzy nabywający Jednostki uczestnictwa na giełdzie dokonają tego po cenach rynkowych, które będą odzwierciedlać opłaty maklerskie i/lub inne opłaty.

* Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponoszą powiązane koszty transakcyjne.

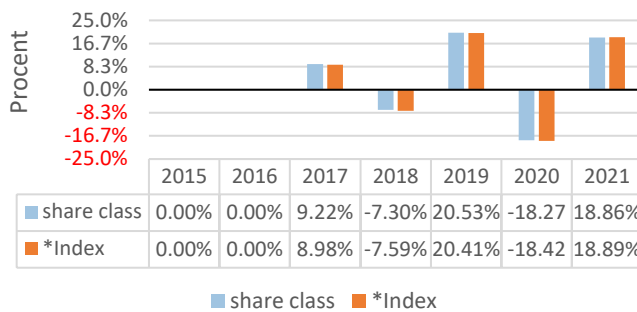
* W odniesieniu do upoważnionych uczestników dokonujących transakcji bezpośrednio z Funduszem, zmiana pomiędzy subfunduszami może wiązać się z maksymalną opłatą za zmianę w wysokości 3%. Fundusz nie korzysta obecnie z prawa do stosowania opłat za zmianę.

** Opłaty bieżące mogą się zmieniać z roku na rok. Nie obejmują one kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłaty wstępnej/wyjściowej uiszczanej przez Fundusz przy zakupie lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym.

Więcej informacji na temat opłat znajduje się w części „Opłaty i koszty” Prospektu oraz w częściach „Opłaty” i „Obrót jednostkami uczestnictwa” (podpunkty „Subskrypcje po okresie oferty pierwotnej” i „Umorzenia”) Suplementu.

Dotychczasowe wyniki

Wyniki historyczne



Źródło: WisdomTree

- Wyniki historyczne nie są wskaźnikiem przyszłych wyników, a wszelkie inwestycje mogą stracić na wartości.
- Wykres przedstawia roczne wyniki klasy jednostek uczestnictwa na dzień 31 grudnia 2021 r. obliczone w euro.
- Fundusz został uruchomiony w 2016 r.
- Data wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa: 03 listopada 2016 r.
- Wyniki pokazane są po odliczeniu bieżących opłat. Nie obejmuje opłat wstępnych i wyjściowych.
- *Nazwa Indeksu: WisdomTree Europe Equity Income Index.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Dalsze informacje: Kopie dokumentacji Prospektu oraz ostatnie sprawozdania finansowe dostępne są nieodpłatnie u Administratora. Prospekt i sprawozdanie finansowe zostały sporządzone dla ICAV emitenta WisdomTree, a nie oddzielnie dla Funduszu.

Polityka wynagradzania: Szczegółowe informacje dotyczące polityki wynagrodzeń WisdomTree Management Limited, w tym opis sposobu obliczania wynagrodzenia i świadczeń oraz tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie takiego wynagrodzenia/świadczeń, są dostępne na następującej stronie internetowej www.wisdomtree.eu. Papierowa kopia tych zasad jest również dostępna bezpłatnie na żądanie od WisdomTree Management Limited.

Informacje o cenach: Wartość aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa będzie dostępna w normalnych godzinach pracy każdego dnia roboczego w biurze Administratora i będzie publikowana codziennie na stronie www.wisdomtree.eu.

Zmiana udziałów: Zmiana Jednostki uczestnictwa pomiędzy subfunduszami ICAV emitenta WisdomTree nie jest możliwe w odniesieniu do inwestorów, którzy nabywają jednostki uczestnictwa na giełdzie. Zmiana może być dostępna dla upoważnionych uczestników, którzy dokonują transakcji bezpośrednio z Funduszem.

Wyodrębniona odpowiedzialność: Fundusz jest subfunduszem ICAV emitenta WisdomTree, parasolowej irlandzkiej spółki zbiorowego zarządzania aktywami. Zgodnie z prawem irlandzkim aktywa i zobowiązania Funduszu są oddzielone od innych subfunduszy w ramach ICAV emitenta WisdomTree i aktywa Funduszu nie będą dostępne w celu zaspokojenia zobowiązań innego subfunduszu ICAV emitenta WisdomTree.

Opodatkowanie: ICAV emitenta WisdomTree jest rezydentem Irlandii do celów podatkowych. Irlandzkie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Oświadczenie o odpowiedzialności: WisdomTree Management Limited może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami Prospektu.

Niniejszy Fundusz jest autoryzowany w Irlandii i regulowany przez Centralny Bank Irlandii.

WisdomTree Management Limited jest autoryzowany w Irlandii i regulowany przez Centralny Bank Irlandii.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są dokładne na dzień 21 lutego 2022 r.