

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc

Dokument zawierający kluczowe informacje



Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami.

Produkt

Produkt	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc	Producent PRIIP:	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE00BKL1R75	Właściwy organ producenta PRIIP:	UE: Bank Centralny Irlandii Wielka Brytania: Urząd Nadzoru Finansowego
Data dokumentu lub ostatniej aktualizacji:	06/12/2023	Strona internetowa producenta PRIIP:	https://www.wisdomtree.eu
Emitent	WisdomTree Issuer ICAV	Numer telefonu producenta PRIIP:	+44 (0) 207 448 4330
Jurysdykcja:	Irlandia	Grupa, do której należy producent PRIIP:	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV jest podmiotem uprawnionym w Irlandii i podlegającym nadzorowi Centralnego Banku Irlandii oraz zarządzanym przez WisdomTree Management Limited. WisdomTree Management Limited jest podmiotem uprawnionym w Irlandii i podlegającym nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

Czym jest ten produkt?

Rodzaj

Produkt jest funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie, stanowiącym klasę udziałów subfunduszu WisdomTree Issuer ICAV, irlandzkiego parasolowego podmiotu zbiorowego zarządzania aktywami. Zgodnie z prawem irlandzkim aktywa i zobowiązania produktu są oddzielone od innych subfunduszy w ramach WisdomTree Issuer ICAV.

Cele

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF („Fundusz”) dąży do odzwierciedlania wyników indeksu WisdomTree Battery Solutions Index („Indeks”) przed opłatami i kosztami. Indeks został stworzony, żeby śledzić wyniki firm, które zajmują się głównie bateriami i rozwiązaniami do magazynowania energii (BESS). Jest filtrowany pod kątem ryzyka za pomocą złożonej oceny ryzyka (CRS), która składa się z dwóch czynników (jakość i dynamika), które mają taką samą wagę. Indeks nie obejmuje spółek, które nie spełniają kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) WisdomTree. Aby zostać uwzględnioną w indeksie, spółka musi spełniać określone kryteria zarządzania ryzykiem, a także minimalne wymogi płynności, przejść proces selekcji ESG WisdomTree i być emitentem z branży BESS, który prowadzi działalność w co najmniej jednej z następujących kategorii BESS: surowce, produkcja, technologie wspomagające lub technologie wschodzące. Indeks wykorzystuje ocenę intensywności („Intensity Rating”), opracowaną przez WisdomTree Investments, Inc. we współpracy z zewnętrznymi specjalistami w dziedzinie BESS, która odzwierciedla postrzegany stopień ogólnego zaangażowania spółki w BESS. Spółki są klasyfikowane na podstawie oceny intensywności i CRS.

Ryzyko nieosiągnięcia celu wzrasta, jeśli produkt nie jest utrzymywany przez zalecany okres posiadania określony poniżej.

Aby osiągnąć swój cel, Fundusz będzie stosował „pasywne zarządzanie” (lub indeksowanie) i inwestował w portfel papierów wartościowych, który w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, będzie składał się z reprezentatywnej próby papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu.

Ponieważ nabycie wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu może być trudne, kosztowne lub w inny sposób nieefektywne, fundusz może również posiadać akcje lub inne papiery wartościowe, które generują podobny zwrot z inwestycji jak papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu, lub może inwestować w zbiorowe programy inwestycyjne.

Fundusz może zawierać umowy odkupu/odwrotnego odkupu oraz umowy pożyczki papierów wartościowych wyłącznie w celu efektywnego zarządzania portfelem, z zastrzeżeniem warunków i w granicach określonych w prospekcie emisyjnym WisdomTree Issuer ICAV („Prospekt”).

Dywidendy nie będą wypłacane akcjonariuszom z tytułu akcji tej klasy. Dochody i inne zyski będą gromadzone i reinwestowane w imieniu akcjonariuszy.

Zazwyczaj tylko upoważnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać akcje od funduszu lub sprzedawać je z powrotem funduszowi. Możesz handlować tym produktem na różnych giełdach papierów wartościowych według własnego uznania.

Dodatkowe informacje: Kopie prospektu emisyjnego oraz najnowszych rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych są dostępne bezpłatnie w języku angielskim na stronie internetowej www.wisdomtree.eu. Prospekt emisyjny i sprawozdania finansowe zostały sporządzone dla WisdomTree Issuer ICAV, a nie oddzielnie dla produktu.

Zmiana funduszu i umorzenie udziałów: Zmiana funduszu i umorzenie udziałów w subfunduszach WisdomTree Issuer ICAV nie jest możliwe dla inwestorów, którzy nabyli udziały na giełdzie. Zmiana funduszu i umorzenie udziałów mogą być dostępne dla uprawnionych uczestników, którzy zawierają transakcje bezpośrednio z Emitentem.

Docelowi inwestorzy detaliczni

Produkt ten jest przeznaczony dla podstawowych inwestorów detalicznych, którzy: (i) są w stanie ponieść stratę kapitału, nie dążą do zachowania kapitału i nie oczekują gwarancji kapitału; (ii) posiadają konkretną wiedzę lub doświadczenie w inwestowaniu w podobne produkty i na rynkach finansowych; oraz (iii) poszukują produktu oferującego ekspozycję na wyniki aktywów bazowych i mają horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem utrzymywania pozycji określonym poniżej.

Okres

Ten produkt nie ma określonego terminu. Termin zależy od tego, jak długo zdecydujesz się go trzymać. Emitent ma prawo jednostronnie zakończyć ten produkt.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia D
Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc

Dokument zawierający kluczowe informacje



Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Niższe ryzyko

1

2

3

4

5

6

7

Wyższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie utrzymywany przez 5 lat. **Rzeczywiste ryzyko może być znacznie wyższe w przypadku wcześniejszej lub późniejszej spłaty, a zwrot może być niższy.**

Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on prawdopodobieństwo utraty środków w wyniku zmian na rynkach lub niemożności wypłaty środków przez nas.

Produkt ten został sklasyfikowany jako 4 na 7, co oznacza Średni poziom ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na Średnim poziomie.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Jeśli waluta transakcyjna różni się od waluty bazowej, płatności będą realizowane w innej walucie, więc ostateczny zwrot z inwestycji będzie zależał od kursu wymiany między tymi walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Emitent może jednostronnie wypowiedzieć ten produkt, a w niektórych przypadkach obowiązkowego wykupu może to nastąpić w bardzo krótkim terminie, zgodnie z prospektem emisyjnym. Produkt ten nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.

Scenariusze wyników

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty te nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

Wysokość zwrotu będzie zależała od sytuacji na rynku oraz okresu utrzymywania inwestycji/produktu. Nie można dokładnie przewidzieć przyszłych zmian na rynku.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu w ciągu ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w zupełnie inny sposób.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat			
Scenariusze dla inwestycji w wysokości 10 000 USD			
		W przypadku wyjścia po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	6438	3436
	Średni zwrot roczny (%)	-	-19,24
Niekorzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	6567	4125
	Średni zwrot roczny (%)	-	-16,23
Scenariusz umiarkowany	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 856	17 320
	Średni zwrot roczny (%)	8,5	11,61
Korzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	25 919	32 632
	Średni zwrot roczny (%)	159,19	26,69

Scenariusz stresowy pokazuje, co można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Niekorzystny scenariusz, w którym inwestor wycofał się po upływie zalecanego okresu utrzymywania pozycji, miał miejsce w przypadku indeksu WisdomTree Battery Solutions Index (NTR) w okresie od 08.11.2021 r. do 06.12.2023 r. Scenariusz umiarkowany, w którym inwestor wycofał się z inwestycji po upływie zalecanego okresu utrzymywania pozycji, miał miejsce w przypadku indeksu WisdomTree Battery Solutions Index (NTR) w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do 8 lutego 2023 r. Korzystny scenariusz wyjścia po upływie zalecanego okresu utrzymywania miał miejsce w przypadku indeksu WisdomTree Battery Solutions Index (NTR) w okresie od 11.03.2016 r. do 08.01.2021 r. W przypadku gdy okres między datami jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania, wyniki zostały ekstrapolowane poprzez transformację liniową do zalecanego okresu utrzymywania.

Co się stanie, jeśli emitent WisdomTree ICAV nie będzie w stanie dokonać wypłaty?

Oddzielna odpowiedzialność: Produkt jest subfunduszem WisdomTree Issuer ICAV, irlandzkiego parasolowego podmiotu zbiorowego zarządzania aktywami. Zgodnie z prawem irlandzkim aktywa i zobowiązania produktu są oddzielone od innych subfunduszy w ramach WisdomTree Issuer ICAV, a aktywa produktu nie będą dostępne do zaspokojenia zobowiązań innego subfunduszu WisdomTree Issuer ICAV. W przypadku niewykonania zobowiązań przez emitenta wszelkie roszczenia wobec emitenta będą zaspokajane wyłącznie z aktywów odpowiedniego subfunduszu, a w takich okolicznościach inwestor może ponieść stratę, jeśli nie będzie w stanie zrealizować pełnej wartości swojej inwestycji.

Produkt nie jest objęty systemem gwarancji ani systemem rekompensat dla inwestorów.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc

Dokument zawierający kluczowe informacje



Jakie są koszty?

Osoba sprzedająca lub doradzająca w sprawie tego produktu może pobrać dodatkowe opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaże Ci informacje na temat tych kosztów i ich wpływu na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty, okresu posiadania produktu oraz wyników produktu (w stosownych przypadkach). Kwoty przedstawione w tabelach mają charakter ilustracyjny i opierają się na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji:

Założyliśmy, że:

1. W pierwszym roku otrzymają Państwo zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania produktu przyjęliśmy, że produkt osiąga wyniki zgodne z umiarkowanym scenariuszem.
2. Zainwestowano 10 000 (USD)

Inwestycja 10 000 USD	W przypadku wyjścia po 1 roku	W przypadku wyjścia po 5 latach
Całkowite koszty	46,03	394,91
Roczny wpływ na koszt(*)	-	-

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania pozycji. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji pod koniec zalecanego okresu utrzymywania pozycji średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wyniesie 12,07%, a po uwzględnieniu kosztów – 11,61%.

Struktura kosztów

Poniższa tabela przedstawia:

1. Wpływ różnych rodzajów kosztów w każdym roku na zwrot z inwestycji, jaki można uzyskać na koniec zalecanego okresu posiadania.
2. Znaczenie różnych kategorii kosztów

Koszty jednorazowe związane z przystąpieniem lub wystąpieniem		W przypadku wyjścia po upływie 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za przystąpienie w przypadku zakupu na giełdzie.	0,00
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku sprzedaży na giełdzie.	0
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		W przypadku wyjścia po upływie 1 roku
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,40% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość oparta na rzeczywistych kosztach w ciągu ostatniego roku.	40,00
Koszty transakcyjne	0,06% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży instrumentów bazowych produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupujemy i sprzedajemy.	6,03
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		W przypadku wyjścia po upływie 1 roku
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane żadne opłaty za wyniki.	0

Jak długo należy utrzymywać produkt i czy można wcześniej wypłacić środki?

Zalecany okres posiadania: 5 lat. Produkt można sprzedać w dowolnym momencie na giełdach, na których jest notowany, jednak nie ma okresu na odstąpienie od umowy ani okresu na anulowanie. Wycofanie się przed upływem zalecanego okresu posiadania nie spowoduje naliczenia opłat za wyjście, kar ani opłat warunkowych, jednak spowoduje, że ryzyko i profil wyników produktu będą się różnić od tych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jak mogę złożyć reklamację?

W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych problemów związanych ze zrozumieniem, obrotem lub obsługą tego produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z WisdomTree.

+ Adres pocztowy: WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Place, Londyn W1F 7SP, Wielka Brytania

+ Strona internetowa: <https://www.wisdomtree.eu>

+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree rozpatrzy Państwa zgłoszenie i udzieli odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie.

Inne istotne informacje

Ryzyka opisane w niniejszym dokumencie wskazują niektóre, ale nie wszystkie ryzyka związane z inwestowaniem w ten produkt. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy upewnić się, że w pełni rozumie się ryzyka związane z tym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej porady. Pełne warunki produktu są określone w Prospekcie emisyjnym dotyczącym emisji produktu, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. Prospekt emisyjny można znaleźć tutaj: <https://www.wisdomtree.eu>. Niniejszy dokument może być aktualizowany od czasu do czasu. Najnowszy dokument zawierający kluczowe informacje jest dostępny online pod adresem <https://regdocs.wisdomtree.eu>. Informacje na temat wyników historycznych produktu są dostępne na stronie <https://www.wisdomtree.eu>. Dane dotyczące wyników historycznych są przedstawiane za okres do ostatnich 10 lat, o ile dostępne są wystarczające informacje. Obliczenia scenariuszy wyników dla tego produktu są dostępne na stronie <https://www.wisdomtree.eu>.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia D.
Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.