

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	0,40%**
----------------	---------

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.

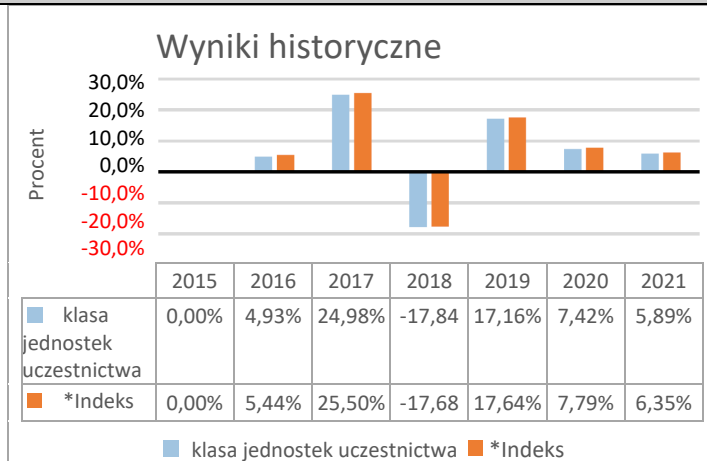
* Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponoszą powiązane koszty transakcyjne.

* 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



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 dolarach amerykańskich.
- Fundusz został uruchomiony w 2015 r.
- Data wprowadzenia klasy jednostek uczestnictwa: 02 listopada 2015 r.
- Wyniki pokazane są po odliczeniu bieżących opłat. Nie obejmuje opłat wstępnych i wyjściowych.
- *Nazwa Indeksu: WisdomTree Japan Dividend UCITS 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 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 możliwa 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.