WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Acc: Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie stanowi on materiału marketingowego. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz ułatwić Państwu porównanie go z innymi produktami.

Produkt

Produkt:	WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Acc	**Twórca PRIIP:**	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE00BYQCZN58	**Właściwy organ wydawcy PRIIP:**	UE: Bank Centralny Irlandii Wielka Brytania: Urząd Nadzoru Finansowego
Data sporządzenia dokumentu lub ostatniej aktualizacji:	09.03.2026	**Strona internetowa producenta PRIIP:**	https://www.wisdomtree.eu
Emitent:	WisdomTree Issuer ICAV	**Numer telefonu twórcy PRIIP:**	+44 (0) 207 448 4330
Jurysdykcja:	Irlandia	**Grupa, do której należy twórca PRIIP:**	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV posiada zezwolenie w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii, a zarządzaniem spółką zajmuje się WisdomTree Management Limited. WisdomTree Management Limited posiada zezwolenie w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii

Czym jest ten produkt?

Typ

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

Cele

Fundusz dąży do odzwierciedlania wyników cenowych i dywidendowych, przed opłatami i kosztami, indeksu WisdomTree Japan Dividend UCITS.

Indeks ten jest oparty na regułach, ważony fundamentalnie i składa się ze spółek z Japonii wypłacających dywidendy, wybranych na podstawie ekspozycji na globalne przychody oraz przefiltrowanych pod kątem ryzyka za pomocą selekcji opartej na złożonym wskaźniku ryzyka („CRS"), który składa się z dwóch czynników (jakość i dynamika), z których każdy ma równą wagę. Indeks wyklucza spółki, które nie spełniają kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) firmy WisdomTree. Aby zostać włączonym do indeksu, spółki muszą spełniać określone kryteria zarządzania ryzykiem, a także minimalne wymagania dotyczące płynności, przejść proces selekcji ESG firmy WisdomTree oraz wypłacać dywidendy w poprzednim cyklu rocznym. W dniu rebalansowania indeks składa się ze spółek, które uzyskują mniej niż 80% przychodów z Japonii i które spełniły kryteria CRS oraz ESG. Spółki wchodzące w skład indeksu są następnie corocznie ważone w indeksie na podstawie dywidend wypłaconych w poprzednim cyklu rocznym. Spółki wypłacające wyższe dywidendy mają większą wagę, podobnie jak spółki znajdujące się w górnych 20% pod względem wskaźnika CRS.

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

Aby osiągnąć swój cel, Fundusz będzie stosował podejście inwestycyjne oparte na „zarządzaniu pasywnym" (lub indeksowaniu) i będzie inwestował w portfel papierów wartościowych o charakterze kapitałowym, 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 zwrot z inwestycji podobny do papierów wartościowych wchodzących 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 z tytułu akcji tej klasy nie będą wypłacane akcjonariuszom. Dochody i inne zyski będą kumulowane i reinwestowane w imieniu akcjonariuszy.

Zazwyczaj tylko upoważnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać akcje od Funduszu lub odsprzedawać je Funduszowi. Inwestorzy mogą obracać tym produktem na różnych giełdach papierów wartościowych według własnego uznania.

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

Zamiana i umorzenie: Zamiana udziałów między subfunduszami WisdomTree Issuer ICAV oraz umorzenie udziałów w tych subfunduszach nie jest możliwe dla inwestorów, którzy nabywają udziały na giełdzie. Zamiana i umorzenie mogą być dostępne dla autoryzowanych uczestników, którzy prowadzą transakcje bezpośrednio z Emitentem.

Docelowy inwestor detaliczny

Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych o podstawowej wiedzy, 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 zakresie inwestowania w podobne produkty oraz 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 obowiązywania

Produkt ten nie ma ustalonego terminu zapadalności. Okres ten będzie zależał od tego, jak długo zdecydujesz się utrzymywać ten produkt. Emitent ma prawo do jednostronnego wygaśnięcia tego produktu.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Acc: Dokument zawierający kluczowe informacje

Jakie są rodzaje ryzyka i jakie zyski mogę uzyskać?

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, jeśli produkt zostanie wykupiony wcześniej lub później, a zwrot może być zwrot w niższej wysokości.**

Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jak duże jest prawdopodobieństwo, że produkt przyniesie straty z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia środków.

Produkt ten sklasyfikowaliśmy na poziomie 4 w 7-stopniowej skali, co odpowiada klasie średniego ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane jako średnie.

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

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

Scenariusze wyników

Przedstawione dane uwzględniają wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów ponoszonych na rzecz doradcy lub dystrybutora. Dane te nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora, która również może wpływać na wysokość zwrotu.

Wysokość zwrotu będzie zależała od wyników rynku oraz od tego, jak długo utrzymasz inwestycję/produkt. Nie da się dokładnie przewidzieć przyszłych zmian na rynku.

Przedstawione scenariusze niekorzystny, umiarkowany i korzystny są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu w ciągu ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może potoczyć się zupełnie inaczej.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat Scenariusze inwestycji o wartości 10 000 USD		Jeśli wycofasz się po 1 roku	W przypadku wyjścia z inwestycji po 5 latach
Minimum	Nie ma gwarantowanego minimalnego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny	Ile możesz odzyskać po odliczeniu kosztów	6 701	3 812
	Średni roczny zwrot (%)	-32,99%	-17,54%
Scenariusz niekorzystny	Ile możesz odzyskać po odliczeniu kosztów	7 434	8 480
	Średni roczny zwrot (%)	-25,66%	-3,24%
Scenariusz umiarkowany	Ile możesz odzyskać po odliczeniu kosztów	10 947	14 160
	Średni roczny zwrot (%)	9,47%	7,20%
Scenariusz optymistyczny	Ile możesz odzyskać po odliczeniu kosztów	16 287	20 547
	Średni roczny zwrot (%)	62,87%	15,49

Scenariusz stresowy pokazuje, jaki zwrot można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Scenariusz niekorzystny, zakładający wyjście z inwestycji po upływie zalecanego okresu utrzymywania pozycji, miał miejsce w przypadku funduszu WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Acc w okresie od 22.12.2017 r. do 21.10.2022 r. Scenariusz umiarkowany, w którym inwestor sprzedaje jednostki uczestnictwa po upływie zalecanego okresu utrzymywania pozycji, miał miejsce w przypadku funduszu WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Acc w okresie od 04.03.2019 r. do 01.01.2024 r. Scenariusz korzystny dla sytuacji, w której nastąpiło wyjście z inwestycji w fundusz WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Acc po upływie zalecanego okresu utrzymywania pozycji w okresie od 23.03.2020 r. do 20.01.2025 r. W przypadku gdy okres między podanymi datami jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania pozycji, wyniki zostały ekstrapolowane metodą liniową do zalecanego okresu utrzymywania pozycji.

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

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

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

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 Japan Equity UCITS ETF – USD Acc: Dokument zawierający kluczowe informacje

Jakie są koszty?

Osoba sprzedająca Państwu ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może naliczyć Państwu inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Państwu informacje na temat tych kosztów oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach przedstawiono kwoty pobierane z Państwa inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty, okresu utrzymywania produktu oraz wyników produktu (w stosownych przypadkach). Przedstawione tutaj kwoty są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestowania:

Założyliśmy, że:

1. W pierwszym roku odzyskasz zainwestowaną kwotę (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów utrzymywania inwestycji założyliśmy, że produkt osiąga wyniki zgodne ze scenariuszem umiarkowanym

2. Zainwestowano 10 000 (USD)

Inwestycja 10 000 USD	W przypadku wyjścia z inwestycji po 1 roku	W przypadku wyjścia z inwestycji po 5 latach
Łączne koszty	41,21 USD	289,36
Roczny wpływ na koszty(*)	-0,41%	-0,41%

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania pozycji. Pokazuje to na przykład, że w przypadku zamknięcia pozycji pod koniec zalecanego okresu utrzymywania pozycji prognozowany średni roczny zwrot wyniesie 7,62% przed uwzględnieniem kosztów i 7,20% po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Poniższa tabela przedstawia:

1. Wpływ poszczególnych rodzajów kosztów w poszczególnych latach na zwrot z inwestycji, jaki można uzyskać pod koniec zalecanego okresu utrzymywania inwestycji.

2. Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów

Koszty jednorazowe związane z wejściem lub wyjściem z inwestycji		Roczny wpływ kosztów w przypadku wyjścia z inwestycji po upływie zalecanego okresu utrzymywania okresu
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wejście w przypadku zakupu na giełdzie.	0,00
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku sprzedaży na giełdzie.	0,00
Bieżące koszty pobierane co roku		**Roczny wpływ kosztów w przypadku wyjścia z inwestycji po upływie zalecanego okresu utrzymywania okresu**
Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,40% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość oparta na rzeczywistych kosztów poniesionych w ciągu ostatniego roku.	40,00 USD
Koszty transakcyjne	0,01% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych w związku z kupnem i sprzedażą aktywów bazowych produktu. rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupimy i sprzedamy.	1,21 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		**Roczny wpływ na koszty w przypadku wyjścia z inwestycji po upływie zalecanego okresu utrzymywania pozycji okresu**
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane opłaty za wyniki	0,00

Jak długo należy utrzymywać ten produkt i czy można wypłacić środki przed terminem?

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat. Produkt ten można sprzedać w dowolnym momencie na giełdach, na których jest notowany; nie ma jednak okresu na odstąpienie od umowy ani okresu na anulowanie. Wyjście z inwestycji przed upływem zalecanego okresu utrzymywania nie spowoduje naliczenia opłaty za wyjście, kar ani opłat warunkowych, jednak spowoduje, że profil ryzyka i wyników produktu będzie się różnił od tego wskazanego w niniejszym dokumencie.

Jak mogę złożyć skargę?

W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych problemów związanych ze zrozumieniem, obrotem lub obsługą tego produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z WisdomTree.
+ Adres pocztowy (Wielka Brytania): WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Place, Londyn W1F 7SP, Wielka Brytania
+ Adres pocztowy (UE): WisdomTree Ireland Limited, 25 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia
+ Strona internetowa: https://www.wisdomtree.eu
+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com
Firma WisdomTree rozpatrzy Państwa zgłoszenie i udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.

Inne istotne informacje

Ryzyka przedstawione w niniejszym dokumencie wskazują na niektóre, ale nie wszystkie, rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w ten produkt. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy upewnić się, że w pełni rozumie się ryzyko związane z tym produktem, a w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej porady. Pełne warunki dotyczące produktu są określone w prospekcie emisyjnym dotyczącym emisji produktu, uzupełnianym i zmienianym od czasu do czasu. Prospekt emisyjny można znaleźć tutaj: https://www.wisdomtree.eu
Niniejszy dokument może być od czasu do czasu aktualizowany. 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.