



WisdomTree India Earnings UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree India Earnings UCITS ETF

Der WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI) bietet Anlegern einen differenzierten und bewertungsorientierten Zugang zum breiten indischen Aktienmarkt. Der Schwerpunkt liegt auf rentablen Unternehmen, die anhand eines regelbasierten Ansatzes zur Gewichtung nach Erträgen ermittelt werden. Durch die Priorisierung von Unternehmen mit nachweisbaren Erträgen und ein diversifiziertes Engagement in unterschiedlichen Marktkapitalisierungen zielt EPI darauf ab, das Wachstumspotenzial der expandierenden indischen Wirtschaft zu erschließen und gleichzeitig einige der Konzentrations- und Bewertungsrisiken traditioneller Benchmarks nach Marktkapitalisierung einzuschränken.

Der WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI) ermöglicht Anlegern über eine transparente, regelbasierte Aktienstrategie ein breit diversifiziertes Engagement im indischen Aktienmarkt, einem langfristig bedeutenden Wachstumsschwerpunkt. Die Volkswirtschaft Indiens wird von starken strukturellen Strömungen getragen, darunter eine günstige demografische Entwicklung, steigender Binnenkonsum, zunehmende Digitalisierung, politische Stabilität und eine anhaltende Reformdynamik, wodurch sie sich als wichtiger Wachstumsmotor innerhalb der Schwellenländer positioniert.

Die strukturellen Triebkräfte hinter den Chancen bei indischen Aktien



Vorteilhafte demografische Entwicklung und Konsumwachstum: Indien hat eine der jüngsten Bevölkerungen unter den großen Volkswirtschaften der Welt. Das bietet langfristiges Wachstumspotenzial für die Erwerbsbevölkerung, die Urbanisierung und den Konsum der privaten Haushalte. Eine wachsende Mittelschicht treibt weiterhin die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, Konsumgütern, Gesundheitsdienstleistungen und Technologie an.



Von der Binnennachfrage getragenes Wachstumsmodell: Im Gegensatz zu vielen exportabhängigen Volkswirtschaften basiert das Wachstum Indiens in erster Linie auf Binnenkonsum und Investitionen. Diese Basis der Binnennachfrage kann in Zeiten globaler wirtschaftlicher Unsicherheit Widerstandsfähigkeit bieten und die Abhängigkeit von externen Konjunkturzyklen verringern.



Fertigung und Neuausrichtung der Lieferketten: Indien profitiert zunehmend von der Diversifikation der globalen Lieferketten, da Unternehmen nach Alternativen zu konzentrierten Produktionszentren suchen. Staatliche Initiativen zur Förderung von heimischer Produktion und Investitionen in die Infrastruktur stärken Indiens Rolle in globalen Wertschöpfungsketten.



Entwicklung von Digital- und Finanzmarkt: Die rasche Digitalisierung, Verbesserungen bei der finanziellen Inklusion und die Vertiefung der Kapitalmärkte erweitern die Möglichkeiten für börsennotierte Unternehmen und unterstützen das langfristige Ertragswachstum in zahlreichen Sektoren.

Gleichgewicht zwischen Wachstum und Fundamentaldaten

Vor diesem günstigen makroökonomischen Hintergrund verfolgt der WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI) einen nach Erträgen gewichteten Ansatz, der das Engagement auf rentable Unternehmen ausrichtet und Anlegern Zugang zum Wachstum Indiens über Unternehmen mit nachweislicher Finanzkraft verschafft. Durch die Gewichtung der Unternehmen anhand ihrer Erträge statt ihrer Marktkapitalisierung zielt die Strategie darauf ab, Wachstumschancen mit einem Fokus auf Fundamentaldaten und Bewertungen in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus bietet EPI ein breites Engagement in Large Caps, Mid Caps und ausgewählten Small Caps, wodurch die Abhängigkeit von einer kleinen Gruppe von Mega-Cap-Aktien, die traditionelle Benchmarks dominieren können, verringert wird. Mittels dieses diversifizierten Marktengagements können Anleger an der sich entwickelnden Wirtschaftslandschaft Indiens partizipieren, während sich die Wachstumschancen über die etablierten Marktführer hinaus ausweiten.

Zwar sind Investitionen in Schwellenländern mit Risiken wie Währungsschwankungen und geopolitischer Unsicherheit verbunden, doch Indien stellt aufgrund seiner strukturellen Wachstumsfaktoren und seiner zunehmenden Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen eine

potenziell interessante langfristige Allokation dar. Anlegern, die ein systematisches Engagement in Indiens Wachstumsstory – gestützt durch Rentabilität und Diversifikation – anstreben, bietet EPI eine differenzierte und disziplinierte OGAW-ETF¹-Lösung.

Indexmethodik

Der WisdomTree India Earnings UCITS Index ist ein fundamental gewichteter Index, der die Wertentwicklung rentabler indischer Unternehmen abbildet, die für ausländische Beteiligungen zugelassen sind. Die Zulassungskriterien basieren auf Rentabilität, Mindestschwellen für die Marktkapitalisierung und ausreichender Handelsliquidität. Dadurch wird sichergestellt, dass die zugrunde liegenden Komponenten eine bedeutende Wirtschaftstätigkeit widerspiegeln.

Im Gegensatz zu passiven, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes werden Unternehmen im Ertragsindex nach ihrem ausgewiesenen Nettogewinn (einem Maßstab für die Rentabilität) gewichtet, sodass Unternehmen, die einen größeren Beitrag zum Gesamtertrag leisten, proportional stärker gewichtet sind. Dieser Rahmen lenkt das Engagement in Richtung finanziell robuster Unternehmen und kann den Einfluss überbewerteter Titel, wie es bei Marktkapitalisierungsindizes typisch ist, dämpfen.

Der Index wird jährlich neu zusammengestellt, sodass die Zulassungskriterien und Gewichtungen der Bestandteile auf der Grundlage der neuesten Fundamentaldaten und Handelskriterien aktualisiert werden können. Die Diversifikation nach Sektoren wird durch Obergrenzen und Regeln zur Neugewichtung gewährleistet. So wird eine übermäßige Konzentration auf eine einzelne Branche verhindert und gleichzeitig das zugrunde liegende Ertragsprofil hochwertiger Unternehmen berücksichtigt.

Durch die Gewichtung nach Erträgen statt nur nach Kursen soll der Index ein systematisches und transparentes Abbild des rentablen Aktienuniversums Indiens bieten, das besser auf langfristige wirtschaftliche Renditen abgestimmt ist.

Warum der WisdomTree India Earnings UCITS ETF?

+ Eine einzigartige Methode mit innovativer, fundamentaler Indexbildung

WisdomTree ist ein Vorreiter auf dem Gebiet fundamental ausgewählter und gewichteter Strategien. Die Gewichtung nach Erträgen bietet eine Alternative zu herkömmlichen Marktkapitalisierungsindizes und legt den Schwerpunkt auf Rentabilität und Bewertungsdisziplin.

+ Ein regelbasierter und transparenter Ansatz

Die Methodik des EPI ist systematisch und klar, sieht eine jährliche Neugewichtung vor und verfügt über klar definierte Zulassungskriterien, wodurch die Engagements leicht verständlich und bewertbar sind.

¹ Exchange-Traded Fund – börsengehandelter Fonds.

+ Breites, diversifiziertes Engagement in indischen Aktien

Der ETF ermöglicht ein Engagement in den wichtigsten Sektoren und Marktkapitalisierungen Indiens und mindert gleichzeitig Konzentrationsrisiken durch einen systematischen Konstruktionsprozess des Index.

+ Kosteneffizienter Zugang

Als OGAW-ETF ermöglicht EPI einen effizienten, regulierten Zugang zu indischen Aktien mit einer im Vergleich zu aktiven Pendanten wettbewerbsfähigen Gebührenstruktur.

+ Erfolgsbilanz und nachweisliche Expertise

WisdomTree verfügt über langjährige Erfahrung in der Verwaltung von ETFs auf Schwellenländeraktien und bietet eine fundierte Research, Governance und Indexüberwachung, um langfristige Ergebnisse für Anleger zu erzielen.

+ Eignung für langfristige Wachstumsstrategien

Die Kombination aus Indiens langfristigem Wachstumspotenzial und einer ertragsorientierten Ausrichtung entspricht vielen langfristigen strategischen Allokationskonzepten.

ETF-Informationen: WisdomTree India Earnings UCITS ETF

Ticker	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Währung der Notierung	Basiswährung	TER %
EPI	LSE	IE000VCYXLY9	EPI LN	USD	USD	0,55 %
EPIP	LSE	IE000VCYXLY9	EPIP LN	GBx	USD	0,55 %
EPI	Borsa Italiana	IE000VCYXLY9	EPI IM	EUR	USD	0,55 %
EPIN	Xetra	IE000VCYXLY9	EPIN GY	EUR	USD	0,55 %
EPIN	SIX	IE000VCYXLY9	EPIN SW	USD	USD	0,55 %

TER = Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote).

Wichtige Informationen

Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Marketingkommunikation:

Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

Diese Marketingmitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte von WisdomTree können jedoch in einigen Ländern unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen für alle Anleger erhältlich sein. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen ist oder nur eingeschränkt angeboten werden darf, liegt es in der Verantwortung jeder Person oder jedes Unternehmens, sich über die umfassende Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren. Anlegern wird empfohlen, sich vor der Anwendung hinsichtlich aller rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und anlagetechnischen Folgen einer Anlage in den Produkten beraten zu lassen. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum Tätigen einer Anlage dar.

Eine Anlage in börsengehandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindex, abzüglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters

von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

WisdomTree Issuer ICAV

Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

(„OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds [verbundenen Anlegerrechte](#) ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.

Für Investoren in der Schweiz:

Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte.

Der Prospekt (nur in englischer Sprache) und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) (in Deutsch, Französisch und Italienisch) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Nur für WisdomTree UCITS-Produkte: Die Vertretung und Zahlstelle der Teilfonds in der Schweiz ist Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilfonds sind kostenlos bei der Vertretung und Zahlstelle erhältlich. Hinsichtlich des Vertriebs in der Schweiz befinden sich der Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz der Vertretung und Zahlstelle. Einige der in diesem Dokument genannten Teilfonds sind möglicherweise nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. In der Schweiz sind solche nicht bei der FINMA registrierten Teilfonds unter Umständen nur qualifizierten Anlegern zugänglich.

Für französische Anleger: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger (wie im Rahmen der MiFID definiert), die auf eigene Rechnung investieren, und dieses Material darf in keiner Weise öffentlich verteilt werden. Die Verteilung des Prospekts und das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen in anderen Ländern können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Der Emittent ist ein OGAW, der der irischen Gesetzgebung unterliegt, und von der Finanzaufsichtsbehörde als OGAW, der

den europäischen Verordnungen entspricht, zugelassen. Dennoch muss er möglicherweise nicht denselben Regeln entsprechen, die für ein ähnliches Produkt gelten, das in Frankreich zugelassen wurde. Der Fonds wurde in Frankreich von der Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) für den Vertrieb registriert und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Exemplare aller Dokumente (d. h. des Prospekts, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge, der neuesten Jahresberichte und der Gründungsurkunde und Satzung) sind in Frankreich kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle Societe Generale unter der Adresse 29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, Frankreich, erhältlich. Alle Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts und aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330