



WisdomTree India Earnings UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree India Earnings UCITS ETF

WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI) ofrece a los inversores una forma diferenciada y centrada en valoraciones de acceder al amplio mercado de renta variable indio inclinándose hacia empresas rentables identificadas mediante un enfoque de ponderación de beneficios basado en reglas. Al dar prioridad a las empresas con beneficios demostrables y una exposición diversificada a la capitalización bursátil, el EPI pretende aprovechar el potencial de crecimiento de la economía en expansión de la India, mitigando al mismo tiempo algunos de los riesgos de concentración y valoración que presentan los índices de referencia tradicionales de capitalización bursátil.

El WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI) ofrece a los inversores una exposición diversificada a uno de los mercados de crecimiento a largo plazo más interesantes del mundo a través de una estrategia de renta variable transparente y basada en reglas. La economía india se sustenta en potentes fuerzas estructurales, como una demografía favorable, el aumento del consumo interno, la aceleración de la digitalización, la estabilidad política y el impulso continuado de las reformas, lo que la posiciona como un motor de crecimiento clave dentro de los mercados emergentes.

Los motores estructurales de la oportunidad de la renta variable india



Demografía favorable y crecimiento del consumo: India tiene una de las poblaciones más jóvenes de las principales economías, lo que favorece la expansión de la población activa, la urbanización y el aumento del consumo de los hogares. La creciente clase media sigue impulsando la demanda de servicios financieros, bienes de consumo, sanidad y tecnología.



Modelo de crecimiento basado en la demanda interna: a diferencia de muchas economías dependientes de las exportaciones, el crecimiento de India está impulsado principalmente por el consumo interno y la inversión. Esta base de demanda interna puede proporcionar resistencia en periodos de incertidumbre económica mundial y reducir la dependencia de los ciclos comerciales exteriores.



Reposicionamiento de la fabricación y la cadena de suministro: India se beneficia cada vez más de la diversificación de la cadena de suministro mundial, ya que las empresas buscan alternativas a los centros de fabricación concentrados. Las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la fabricación nacional y la inversión en infraestructuras están reforzando el papel de India en las cadenas de valor mundiales.



Desarrollo del mercado digital y financiero: La rápida adopción de la tecnología digital, las mejoras en la inclusión financiera y la profundización de los mercados de capitales están ampliando las oportunidades para las empresas que cotizan en bolsa y respaldando el crecimiento de los beneficios a largo plazo en múltiples sectores.

Equilibrar el crecimiento con los fundamentos empresariales

En este contexto macroeconómico favorable, el WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI) aplica un enfoque ponderado por los beneficios que inclina la exposición hacia empresas rentables, ayudando a los inversores a acceder al crecimiento de la India a través de empresas que demuestran una solidez financiera tangible. Al ponderar las empresas en función de los beneficios y no de la capitalización bursátil, la estrategia trata de equilibrar la participación en el crecimiento con un enfoque en los fundamentos empresariales y las valoraciones.

Además, el EPI ofrece una amplia exposición a empresas de gran, mediana y pequeña capitalización, lo que reduce la dependencia de un reducido grupo de valores de gran capitalización que pueden dominar los índices de referencia tradicionales. Esta exposición diversificada al mercado permite a los inversores participar en el cambiante panorama económico en India a medida que las oportunidades de crecimiento se amplían más allá de los líderes establecidos.

Aunque la inversión en mercados emergentes conlleva riesgos, como la volatilidad de las divisas y la incertidumbre geopolítica, los motores estructurales del crecimiento de la India y el creciente conjunto de oportunidades empresariales la convierten en una asignación potencialmente digna de mención a largo plazo. Para los inversores que buscan un acceso sistemático a la historia de

crecimiento de India, respaldado por la rentabilidad y la diversificación, EPI ofrece una solución de ETF UCITS¹ diferenciada y disciplinada.

Metodología del índice

El WisdomTree India Earnings UCITS Index es un índice ponderado por fundamentales diseñado para medir el rendimiento de las empresas rentables indias que son aptas para tener capital extranjero. La idoneidad se basa en la rentabilidad, los umbrales mínimos de capitalización bursátil y la suficiente liquidez de negociación, garantizando que los componentes subyacentes reflejen una actividad económica significativa.

A diferencia de los índices pasivos de capitalización bursátil, el índice de beneficios pondera las empresas en función de sus ingresos netos declarados (una medida de la rentabilidad), de modo que las empresas que contribuyen más a los beneficios totales reciben un peso proporcionalmente mayor. Este marco inclina la exposición hacia empresas financieramente sólidas y puede atenuar la influencia de los nombres sobrevalorados típicos de los índices de capitalización bursátil.

El índice se reconstituye anualmente, lo que permite actualizar la idoneidad y las ponderaciones de los componentes en función de los últimos fundamentos y criterios bursátiles. La diversificación sectorial se mantiene mediante límites máximos y normas de rebalanceo que ayudan a evitar una concentración excesiva en un único sector, respetando al mismo tiempo el perfil de beneficios subyacente de las empresas de alta calidad.

Al sustentar las ponderaciones en los beneficios y no solo en los precios, el índice pretende ofrecer una sistemática y transparente representación dentro de la renta variable rentable en India, mejor alineada con los rendimientos económicos a largo plazo.

¿Por qué el WisdomTree India Earnings UCITS ETF?

+ Una metodología única con una indexación innovadora y fundamental

WisdomTree es pionera en estrategias seleccionadas y ponderadas según criterios fundamentales. La ponderación de los beneficios ofrece una alternativa a los índices tradicionales de capitalización bursátil, haciendo hincapié en la rentabilidad y la disciplina de valoración.

+ Un planteamiento transparente y basado en reglas

La metodología del EPI es sistemática y clara, con rebalanceos anuales y criterios de idoneidad bien definidos, lo que facilita la comprensión y evaluación de las exposiciones.

+ Exposición amplia y diversificada a la renta variable india

El ETF ofrece exposición a los principales sectores y capitalizaciones bursátiles en India, al tiempo que mitiga los riesgos de concentración mediante un proceso sistemático de creación de índices.

1 ETF = fondo cotizado en bolsa.

+ Acceso rentable

Como ETF UCITS, el EPI permite un acceso eficiente y regulado a la renta variable india con una estructura de comisiones competitiva en relación con sus homólogos activos.

+ Trayectoria y experiencia demostrada

WisdomTree cuenta con una larga trayectoria en la gestión de ETFs de renta variable de mercados emergentes y ofrece una sólida investigación, gobernanza y supervisión de índices para respaldar los resultados a largo plazo de los inversores.

+ Idoneidad para estrategias de crecimiento a largo plazo

Combinar el potencial de crecimiento secular de la India con una exposición centrada en los beneficios se ajusta a muchos marcos de asignación estratégica a largo plazo.

Información sobre el ETF: WisdomTree India Earnings UCITS ETF

Ticker	Bolsa	ISIN	Código Bloomberg	Divisa de cotización	Divisa base	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= ratio de gastos totales..

Información Importante

Comunicaciones de marketing emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones de marketing emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud.

Esta comunicación publicitaria está dirigida a inversores profesionales, aunque es posible que los productos de WisdomTree a los que se refiere este documento estén disponibles para cualquier inversor en algunas jurisdicciones, con sujeción a las leyes y normativas aplicables. Dado que puede que el producto no esté autorizado en su jurisdicción o que su oferta esté restringida en esta, cada persona física o jurídica debe cerciorarse plenamente de las leyes y normativas de la jurisdicción en cuestión. Se recomienda a los inversores que, antes de cualquier solicitud, obtengan todo el asesoramiento jurídico, normativo, fiscal y de inversiones que sea necesario acerca de la idoneidad y las consecuencias de invertir en los productos. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. Las pruebas retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a los datos históricos para simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad basada en estas pruebas es puramente hipotética y se proporciona en este documento únicamente con fines informativos. Los datos derivados de pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no deben interpretarse como una indicación de la rentabilidad real o futura. El valor de cualquier inversión puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Cualquier decisión de inversión debe basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. Estos productos pueden no estar disponibles en su mercado o no ser apropiados para usted. El contenido de este documento no constituye un consejo de inversión, una oferta de venta ni una solicitud para comprar un producto o realizar una inversión.

Una inversión en productos negociados en bolsa (ETP) depende de la rentabilidad del índice subyacente, una vez deducidos los costes, pero no se prevé que coincida exactamente con dicha rentabilidad. Los ETP conllevan numerosos riesgos, entre los que se incluyen los riesgos generales de mercado relacionados con el índice subyacente pertinente, los riesgos de crédito

del proveedor de los swaps sobre índices utilizados en los ETP, los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de tipos de interés, los riesgos inflacionistas, los riesgos de liquidez y los riesgos legales y regulatorios.

La información contenida en este documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una oferta o cualquier otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones en Estados Unidos o en cualquier provincia o territorio de dicho país, en los que ninguno de los emisores o sus productos estén autorizados o registrados para su distribución y en los que no se haya presentado ningún folleto informativo sobre ninguno de los emisores ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora. Ningún texto o información que aparezca en este documento deberá ser aceptado, enviado o distribuido (directa o indirectamente) en Estados Unidos. Ninguno de los emisores, ni de los valores emitidos por ellos, ha sido ni será registrado con arreglo a la Ley de valores de Estados Unidos de 1933 o la Ley de sociedades de inversión de 1940, ni se registrará al amparo de ninguna ley aplicable de ningún estado.

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre la base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del contenido del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer proveedor de datos externo a quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento ofrece ninguna garantía ni realiza manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree en relación con el producto o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno de sus respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o sectores. Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es posible garantizar que dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dichas declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente en estas declaraciones a futuro.

WisdomTree Issuer ICAV

Los productos a los que se refiere este documento han sido emitidos por WisdomTree Issuer ICAV («WT Issuer»). WT Issuer es una sociedad de inversión con estructura paraguas, de capital variable y responsabilidad segregada entre sus fondos, constituida con arreglo a la legislación de Irlanda como Vehículo de gestión colectiva de activos irlandés y autorizado por el Banco Central de Irlanda («CBI»). WT Issuer ha sido constituida como Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») según la legislación de Irlanda y emitirá una clase de acciones distinta (las «Acciones») en representación de cada fondo.

El Fondo se describe en el Documento de datos fundamentales o Documento de datos fundamentales para el inversor, para los inversores británicos, y en el folleto de WT Issuer (el «Folleto de WT»). Podrán obtenerse copias del Folleto de WT y el Documento de datos fundamentales o el Documento de datos fundamentales para el inversor en inglés, únicamente para el EEE o el Reino Unido, en www.wisdomtree.eu. Cuando así lo exija la normativa nacional, el Documento de datos fundamentales también se facilitará en la lengua local del Estado miembro del EEE pertinente. Antes de invertir, los inversores deben leer el Folleto de WT y remitirse a la sección de éste titulada «Risk Factors» (Factores de riesgo) para obtener información adicional sobre los riesgos que implica una inversión en las Acciones.

En el sitio web de WisdomTree Europe encontrará un resumen en inglés de los [derechos de los inversores](#) asociados con una inversión en el fondo. WisdomTree Management Limited puede tomar la decisión de rescindir los acuerdos celebrados para comercializar sus organismos de inversión colectiva. En este caso, tal decisión se notificará a los accionistas del Estado miembro del EEE afectado y se les ofrecerá la oportunidad de reembolsar su participación en el fondo, sin gastos o deducciones, durante un plazo de al menos 30 días hábiles contados a partir de la fecha de dicha notificación.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330