



WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF

WisdomTree ha sfruttato la sua leadership nel settore delle commodity e la sua profonda esperienza nei titoli azionari tematici per offrire agli investitori un'interessante opportunità di crescita. Il WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE) consente di cogliere il megatrend della transizione energetica accedendo alla catena del valore delle materie prime più importanti.

Le commodity estratte sono necessarie per lo sviluppo di tutte le applicazioni della transizione energetica. I veicoli elettrici, le infrastrutture di ricarica e di rete, le energie rinnovabili e l'immagazzinamento di energia sono tra i molteplici esempi di innovazioni e tecnologie che richiedono un'elevata quantità di risorse e che il mondo sta rapidamente implementando per raggiungere gli obiettivi climatici. Ad esempio, i veicoli elettrici utilizzano una quantità significativamente maggiore di metalli come rame, nichel e litio. In media, questa è fino a sette volte superiore a quella necessaria per le auto con motore a combustione interna. Allo stesso modo, la generazione di energia eolica offshore richiede volumi sostanzialmente più elevati di

metalli, con una necessità di rame, zinco e altri materiali che supera di tredici volte quella delle fonti energetiche tradizionali (fonte: IEA, 2024).

Ottenere esposizione a tali commodity attraverso le società minerarie consente agli investitori di accedere a un ampio spettro di materie prime fondamentali per la transizione energetica attraverso le azioni. Queste includono:

- | | | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------|
| + Litio | + Rame | + Zinco | + Platino |
| + Nichel | + Iridio | + Stagno | + Elementi di terre rare |
| + Cobalto | + Alluminio | + Argento | |

Per ogni commodity, la strategia analizza l'intera catena del valore e, a seconda della materia in questione, include sottosettori quali:



Estrazione: aziende che si occupano dell'estrazione di minerali dalla superficie terrestre.



Raffinazione: aziende che si occupano del processo di purificazione o valorizzazione delle materie prime ottenute dall'estrazione mineraria.



Fusione: aziende che si occupano dell'estrazione del metallo dal suo minerale.



Prodotti chimici: aziende che si occupano della produzione di prodotti chimici a partire dai minerali rari.



Conversioni: aziende che si occupano della conversione chimica dei minerali rari in prodotti finiti.



Industria: aziende che si occupano di attività legate ai minerali rari.

Quando vi si accede tramite i future su commodity, alcune di queste, come il litio, il cobalto e gli elementi delle terre rare, sono soggette a vincoli di liquidità. Attraverso un'esposizione azionaria, gli investitori possono ottenere un mix più ampio di commodity essenziali senza doversi preoccupare di tali problemi di liquidità. Inoltre, per gli investitori rappresenta un modo diversificato di accedere al tema attraverso un ETF conforme alla direttiva UCITS.

Partnership per integrare l'esperienza nel settore: ETF tematico guidato da esperti

WisdomTree ha sfruttato la solida partnership con Wood Mackenzie sulle commodity e i titoli azionari tematici nello spazio della transizione energetica per offrire agli investitori un paniere differenziato e attentamente progettato di metalli pertinenti e società minerarie specializzate in terre rare attraverso un ETF.



Wood Mackenzie è un'azienda leader nella ricerca e nella consulenza sulla transizione energetica, che da quasi 50 anni fornisce dati, analisi e approfondimenti di qualità per il settore dell'energia, delle fonti rinnovabili e delle risorse naturali. L'azienda ha oltre 35

uffici, che ospitano 500 ricercatori e 150 consulenti specializzati. Wood Mackenzie è al centro degli attuali venti di coda del settore energetico, offrendo ai clienti dati e analisi all'avanguardia nel campo dell'energia con un obiettivo audace: trasformare la forza che alimenta il pianeta. Wood Mackenzie è una società nel portafoglio di Veritas Capital, un investitore leader nel crocevia tra tecnologia e governo.

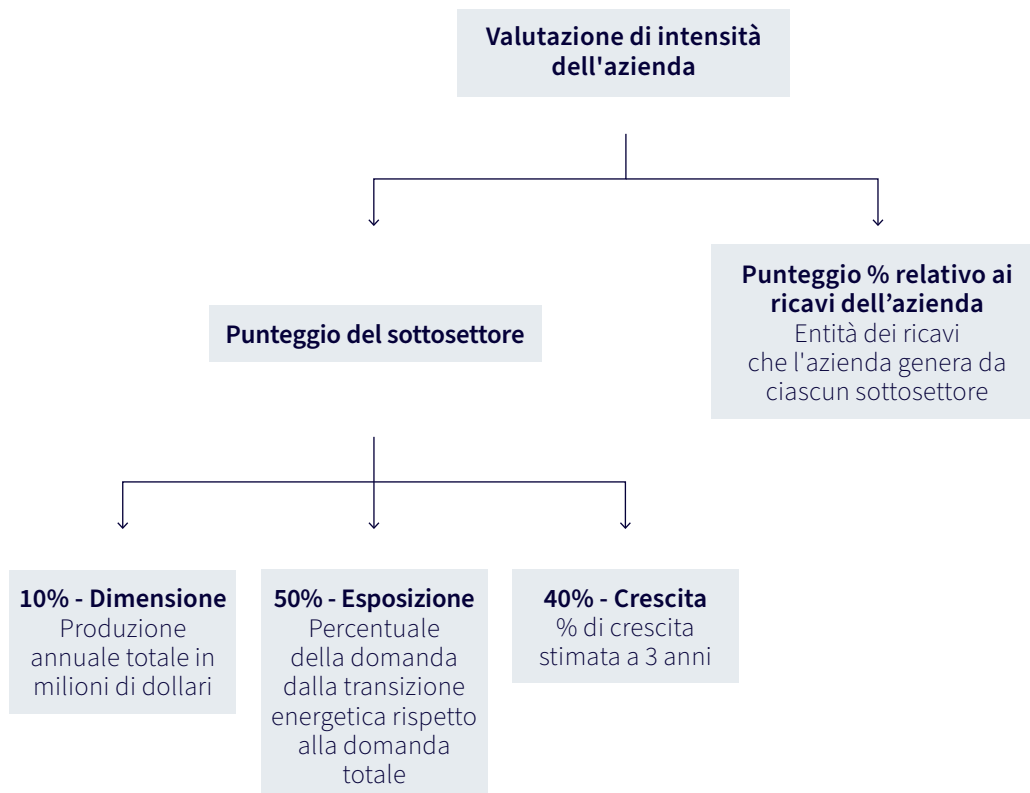
Sintesi della metodologia dell'indice:

Il **WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF** si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del **WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index** (l'"Indice").

L'Indice è progettato per selezionare le società quotate dei mercati sviluppati ed emergenti che operano principalmente nella catena del valore dei metalli per la transizione energetica (ETMVC), compresa l'esplorazione e la lavorazione degli elementi delle terre rare.

Ogni metallo per la transizione energetica ha una ponderazione target basata sul punteggio del sottosettore, ovvero una misura composita dell'importanza del metallo nelle applicazioni e nelle soluzioni legate alla transizione energetica, in termini di dimensioni, esposizione e stime prospettive di crescita della domanda.

L'inclusione e la ponderazione di ogni società nell'Indice dipendono dalla sua "valutazione di intensità", che si basa sui punteggi dei sottosectori di ciascun metallo e sull'esposizione dei ricavi della società a tali sottosectori:



L'Indice si orienta verso aziende pure play che producono i metalli più importanti per il tema della transizione energetica e viene ribilanciato due volte l'anno. Le aziende vengono poi sottoposte ai criteri di screening ESG definiti nel quadro ESG di WisdomTree. Per informazioni sull'approccio di WisdomTree in materia di ambiente, società e governance (ESG), si invita a consultare la [pagina dedicata agli investimenti responsabili](#).

Perché scegliere il WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF?

- + Esposizione azionaria diversificata e differenziata per cogliere la crescita e la domanda di metalli e terre rare, fondamentali per la transizione energetica.
- + La ricerca per la valutazione e la selezione delle società della strategia è condotta da esperti del settore, per garantire che il portafoglio rimanga puro, mirato e rilevante.
- + Attraverso le azioni, gli investitori possono accedere a mercati che altrimenti potrebbero essere difficili da raggiungere o con una liquidità limitata, come quelli dei future su commodity.

 Informazioni sull'ETF: WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF

Ticker	Borsa	ISIN	Codice di Bloomberg	Valuta quotata	Valuta base	TER (%)
RARE	LSE	IE000KHX9DX6	RARE LN	USD	USD	0,50
WREE	LSE	IE000KHX9DX6	WREE LN	GBx	USD	0,50
RARE	Borsa Italiana	IE000KHX9DX6	RARE IM	EUR	USD	0,50
RARE	XETRA	IE000KHX9DX6	RARE GY	EUR	USD	0,50
RARE	Paris	IE000KHX9DX6	RARE FP	EUR	USD	0,50
RARE	SIX	IE000KHX9DX6	RARE SW	USD	USD	0,50

TER: Total expense ratio

Informazioni Importanti

Comunicazioni emesse all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE"): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione "WisdomTree" (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d'interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.

Questa comunicazione di marketing è stata predisposta per investitori professionali; tuttavia, in alcune giurisdizioni i prodotti WisdomTree descritti in questo documento potrebbero essere disponibili per qualsiasi investitore, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Poiché il prodotto potrebbe non essere autorizzato o la sua offerta potrebbe essere limitata in alcune giurisdizioni, spetta a ciascuna persona o entità accertarsi di agire in piena osservanza delle leggi e delle normative vigenti nella giurisdizione pertinente. Prima di effettuare una richiesta di sottoscrizione si consiglia agli investitori di ottenere tutta la consulenza legale, fiscale e di investimento necessaria in merito alle conseguenze di un investimento nei prodotti. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d'investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un'indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Il valore di un investimento potrebbe essere oggetto di oscillazioni dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d'investimento, fiscale e legale indipendente. I suddetti prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo mercato o adatti alle Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di un prodotto o di sottoscrizione di un investimento.

Un investimento in *exchange-traded product* ("ETP") dipende dalla performance dell'indice sottostante, sottratti i costi, ma difficilmente replicherà la performance dell'indice con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all'indice sottostante di riferimento, rischi di credito riferiti al provider degli swap sull'indice utilizzati nell'ETP, rischi di cambio, rischi da tasso d'interesse, rischi d'inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, un annuncio pubblicitario o un altro strumento di promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove nessuno degli emittenti o dei relativi prodotti sia autorizzato o registrato per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso una commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o informazione contenuta nel presente documento, deve essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né alcun titolo da essi emesso sono stati o saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificati ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile.

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l'esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all'attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre convinzioni o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.

WisdomTree Issuer ICAV

I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.

Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/

KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".

La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.

Per gli investitori in Svizzera:

Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.

Il prospetto (solo in inglese) e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KID) (in tedesco, francese e italiano) sono disponibili sul sito web di WisdomTree: <https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Solo per i prodotti UCITS di WisdomTree: Il rappresentante e agente per i pagamenti dei comparti in Svizzera è Société Générale Paris, Filiale di Zurigo, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali e semestrali dei comparti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero. Con riferimento alla distribuzione in Svizzera, il luogo di giurisdizione e prestazione del servizio è la sede del rappresentante e agente per i pagamenti. Alcuni dei comparti menzionati nel presente documento potrebbero non essere registrati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). In Svizzera, i comparti non registrati presso la FINMA potrebbero essere accessibili solo a investitori qualificati.

Per investitori francesi: le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori professionali (secondo quanto definito dalla MiFID) che investono per proprio conto e ne è vietata la distribuzione al pubblico. La distribuzione del Prospetto e l'offerta, la vendita e la consegna di Azioni in altre giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge. L'Emittente è un OICVM di diritto irlandese, approvato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria come OICVM conforme alle normative europee, sebbene potrebbe non essere tenuto ad adempiere alle stesse disposizioni vigenti per un prodotto simile approvato in Francia. Il Fondo è stato registrato per la commercializzazione in Francia dall'Autorità dei Mercati Finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere distribuito agli investitori in Francia. Le copie di tutti i documenti (ovvero il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali supplementi o appendici, le ultime relazioni annuali, l'Atto

costitutivo e lo Statuto) sono disponibili, gratuitamente, presso l'agente centralizzatore francese, Societe Generale con sede in 29, boulevard Haussmann – 75009 Parigi, Francia. La sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà effettuata conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e in eventuali integrazioni o appendici.

Per Investitori Maltesi: Questo documento non costituisce o forma parte di qualsiasi offerta od invito alla pubblica sottoscrizione o acquisto di quote nel Fondo, non potrà essere interpretato come tale e nessuna persona al di fuori di quella al quale questo documento stato indirizzato od inviato sarà considerata come potenziale sottoscrittore di quote nel Fondo. Le quote del fondo non verranno commercializzate in alcun modo al pubblico a Malta senza la precedente autorizzazione dell'Autorità Finanziaria Maltese.