

Oktober 2023

# WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF



WisdomTree.eu  
+44 (0) 207 448 4330

# WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF ermöglicht Anlegern die Partizipation am Megatrend Energiewende durch den Zugang zu einer Vielzahl spannender Innovationen in der Batterie-Wertschöpfungskette.

Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigeren Energiequellen ist nur mit einer effektiveren Energiespeicherung möglich. Lithium-Ionen-Batterien bieten sich hier als die am besten etablierte Lösung an. Rasante Innovationen in der Batterietechnologie eröffnen zahlreichen Branchen Möglichkeiten zur Dekarbonisierung und zur Erschließung neuer Wachstumspotenziale.

Die wichtigsten Triebkräfte für das Wachstum im Bereich der Batterielösungen sind:



**Elektrofahrzeuge:** Der Straßenverkehr ist für einen großen Teil der weltweiten CO<sub>2</sub>-Emissionen verantwortlich. Daher hat die Dekarbonisierung dieses Sektors für Regierungen in aller Welt höchste Priorität. Batterien werden nicht nur effizienter, sodass sich die Fahrer von Elektroautos weniger um die Reichweite sorgen müssen, sondern Innovationen wie Festkörperbatterien, bidirektionales Laden, Wasserstoff-Brennstoffzellen und Batteriewechsel könnten auch die Nutzung von Fahrzeugen und deren Interaktion mit dem Stromnetz verändern.



**Erneuerbare Energien:** Mit der raschen Entwicklung von Solar- und Windenergie zur Dekarbonisierung des Energiesektors geht die Herausforderung einher, die Intermittenz zu steuern. Energiespeicherung auf Netzebene kann eine zuverlässige Energieversorgung ermöglichen, selbst wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Auch hier sind Lithium-Ionen-Batterien die vorherrschende Technologie, die in solchen Speichersystemen eingesetzt wird. Ein Stromnetz, das auf erneuerbaren Energien beruht, erfordert jedoch vielfältige Lösungen, die sowohl eine kurz- als auch eine langzeitige Speicherung ermöglichen. Weitere Innovationen bei den Batterietypen machen das möglich.

Der **WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF** bietet ein gezieltes Engagement in der Wertschöpfungskette von Batterien und deckt 37 verschiedene Teilsektoren in den Bereichen Rohstoffe, Herstellung, neue Technologien und Enabler ab. Der ETF ist so konzipiert, dass er sich mit der Wertschöpfungskette von Batterien weiterentwickelt, und bietet einen diversifizierten Ansatz, der die wichtigsten Komponenten der heutigen Produktion, aber auch neue Technologien erfasst, die die Landschaft in den kommenden Jahren prägen dürften.

Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF definiert die Wertschöpfungskette von Batterien wie folgt:



**Rohstoffe:** Bergbauunternehmen fördern wichtige Mineralien wie Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel und Graphit, die für die Herstellung von Batteriezellen und andere saubere Energietechnologien unerlässlich sind.



**Herstellung:** Verarbeitungs- und Raffineriegesellschaften reinigen die Rohstoffe, bevor sie zu den Kernkomponenten der Batterie wie Kathoden und Anoden zusammengefügt werden.



**Neue Technologien:** Pionierunternehmen, die die nächste Generation von Batterielösungen entwerfen, entwickeln Festkörperbatterien, Wasserstoff-Brennstoffzellen und sogar Software, die die Leistung von Speicheranlagen für den Netzbetrieb steigert.



**Enabler – die „Ermöglicher“:** Enabler entwickeln das Ökosystem, das eine batteriebetriebene Welt unterstützen wird – von der Ladeinfrastruktur für Elektroautos über Netzdienste bis hin zu Spezialisten für das Recycling von Batterien, wenn diese das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

## Partnerschaft für Know-how in der Wertschöpfungskette der Batterien

### Wood Mackenzie

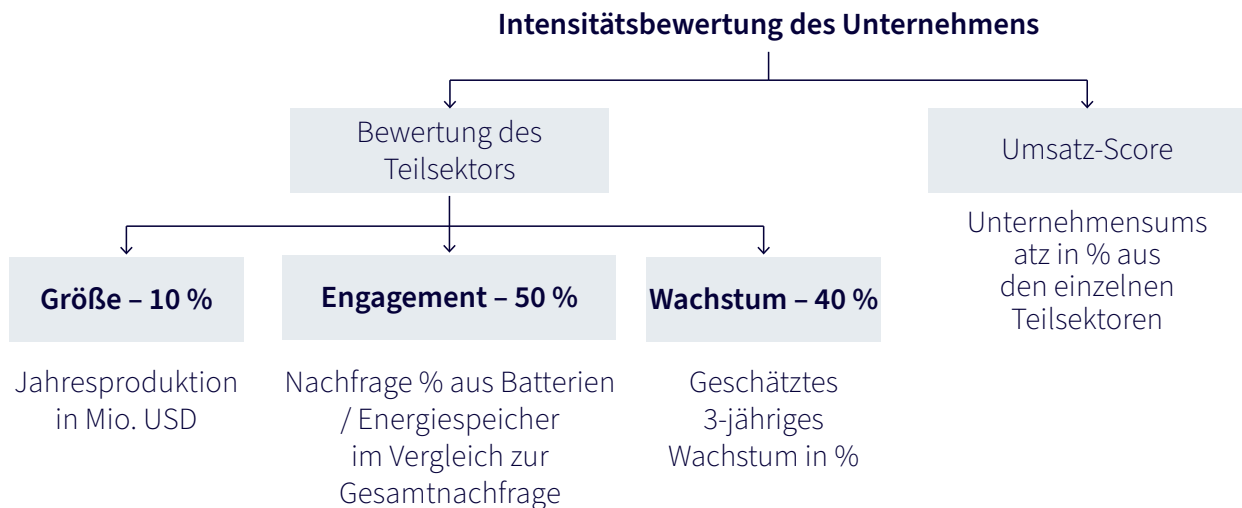
Wood Mackenzie ist ein führendes Research- und Beratungsunternehmen auf dem Gebiet der Energiewende, das seit fast 50 Jahren hochwertige Daten, Analysen und Erkenntnisse für die Energie- und Rohstoffbranche liefert. Dank dieser Expertise in den Bereichen Energie, Chemie, Metalle und Bergbau

können wir ein Universum von Unternehmen in der Batterie-Wertschöpfungskette bestimmen und eine robuste, sich weiterentwickelnde Strategie anbieten, die ein differenziertes, gezieltes Engagement im Thema Batterielösungen ermöglicht. Diese Unternehmen durchlaufen dann bei jeder Neugewichtung einen robusten Bewertungsprozess, um ihre Aufnahme und Gewichtung im endgültigen Portfolio zu bestimmen.

## Highlight der Indexmethodik – die Intensitätsbewertung

Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF bildet den WisdomTree Battery Solutions Index ab. Die Strategie kann in bis zu 37 verschiedene Teilsektoren in den vier oben beschriebenen Kategorien der Wertschöpfungskette anlegen.

Die Aufnahme und Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index hängt von ihrer „Intensitätsbewertung“ ab. Die Intensitätsbewertung eines Unternehmens richtet sich nicht nur nach dessen Engagement in der Batterie-Wertschöpfungskette (Umsatz-Score), sondern auch nach der Einschätzung des Teilsektors der Batterie-Wertschöpfungskette, zu dem das Unternehmen gehört (Bewertung des Teilsektors). Die Bewertung des Teilsektors, die Informationen von unserem Expertenpartner Wood Mackenzie einbezieht, basiert auf der Größe, dem Engagement und dem Wachstumspotenzial des Teilsektors.



Der Index ist auf Pure-Play-Unternehmen ausgerichtet und stützt sich dabei auf den Umsatz, den die Unternehmen mit dem Thema erzielen. Er wird zweimal im Jahr neu gewichtet.

Ein vollständiger Überblick über die Indexkonstruktion ist in der [Indexmethodik](#) zu finden.

## ESG-Überlegungen

Diese Unternehmen werden dann den ESG-Screening-Kriterien unterzogen, die im WisdomTree ESG-Rahmen definiert sind. Informationen zu WisdomTrees Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) finden Sie auf unserer [Seite für verantwortungsvolles Investieren](#).

## Warum in den WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF investieren?

- Erfasst Segmente der Batterie-Wertschöpfungskette, die **wachsen dürften**, wenn der technologische Fortschritt und die Energiewende in den kommenden Jahrzehnten eine Nachfragerwelle auslösen.
- **Von Branchenexperten beraten**, die das Universum in Kategorien und Teilsektoren einteilen und die Intensität jedes Unternehmens auf der Grundlage des wahrgenommenen Grads seiner Beteiligung an der Wertschöpfungskette für Batterien bestimmen.
- Ermöglicht ein diversifiziertes Engagement in bis zu 37 verschiedenen Teilsektoren innerhalb der **Wertschöpfungskette für Batterieenergie** mit einer Tendenz zu Pure Play-Unternehmen in diesem Bereich.

### Angaben zum Fonds: WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

Ticker	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Währung der Notierung	Basiswährung	TER %
VOLT	LSE	IE00BKLF1R75	VOLT LN	USD	USD	0,40
CHRG	LSE	IE00BKLF1R75	CHRG LN	GBx	USD	0,40
VOLT	Borsa Italiana	IE00BKLF1R75	VOLT IM	EUR	USD	0,40
VOLT	SIX	IE00BKLF1R75	VOLT SW	USD	USD	0,40
W1TA	Xetra	IE00BKLF1R75	VOLT GY	EUR	USD	0,40
VOLT	Euronext Paris	IE00BKLF1R75	VOLT FP	EUR	USD	0,40

TER: Total Expense Ratio.

## Important Information

### **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.

**Nur für professionelle Kunden. 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.

Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von 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 Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren.

### **Für Anleger in der Schweiz – Qualifizierte Anleger**

Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.wisdomtree.eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Einige der Teilfonds, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, wurden möglicherweise nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) registriert. In der Schweiz werden solche Teilfonds, die nicht bei der FINMA registriert sind, ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen oder seiner Durchführungsverordnung (jeweils in der jeweils gültigen Fassung) vertrieben. 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.

**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.