

Octubre de 2023

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

El WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF ofrece a los inversores una forma de captar la megatendencia de la transición energética accediendo al amplio conjunto de interesantes innovaciones que se están produciendo en la cadena de valor de las baterías.

La transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía más sostenibles solo es posible con un almacenamiento de energía más eficaz. Las baterías de iones de litio se presentan como la solución más consolidada para ello. La rápida innovación en la tecnología de las baterías está creando una vía para que numerosos sectores se descarbonicen y abran nuevas fronteras de crecimiento.

Los principales motores del crecimiento de las soluciones de baterías son:



Vehículos eléctricos (VE): ya que el transporte por carretera es responsable de una gran proporción de las emisiones mundiales de carbono, la descarbonización de este sector se ha convertido en una prioridad absoluta para los gobiernos de todo el mundo. No solo las baterías son cada vez más eficientes para reducir la ansiedad de autonomía de los conductores de vehículos eléctricos, sino que también innovaciones como las baterías de estado sólido, la carga bidireccional, las pilas de combustible de hidrógeno y el intercambio de baterías podrían transformar la forma en que la gente utiliza sus vehículos y cómo estos interactúan con la red eléctrica.



Energía renovable: el rápido desarrollo de la energía solar y eólica en para descarbonizar el sector energético plantea el reto de gestionar la intermitencia. El almacenamiento de energía a escala de red puede facilitar el suministro fiable de energía incluso cuando no brilla el sol o no sopla el viento. Una vez más, las baterías de iones de litio son la tecnología dominante en estos sistemas de almacenamiento. Pero una red eléctrica dependiente de las energías renovables requerirá una amplia gama de soluciones capaces de almacenar tanto a corto como a largo plazo. Esto se ve facilitado por la innovación en los tipos de baterías.

El **WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF** proporciona una exposición específica a lo largo de la cadena de valor de las baterías, que abarca 37 subsectores diferentes entre materias primas, fabricación, tecnología emergente y facilitadores. Diseñado para evolucionar con la cadena de valor de las baterías, el ETF ofrece un enfoque diversificado que capta los componentes clave de la producción actual, pero también las tecnologías emergentes que configurarán el panorama en los próximos años.

El WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF define la cadena de valor de las energías renovables de la siguiente manera:



Materias primas: Las empresas mineras extraen minerales críticos como el litio, el cobalto, el manganeso, el níquel y el grafito, esenciales para la fabricación de baterías y otras tecnologías de energía limpia.



Fabricación: Los procesadores y refinadores purifican las materias primas antes de ensamblarlas en componentes básicos de las baterías, como cátodos y ánodos.



Tecnología emergente: Las empresas pioneras que desarrollan la próxima generación de soluciones de baterías están creando baterías de estado sólido, pilas de combustible de hidrógeno e incluso software que mejora el rendimiento de los activos de almacenamiento a escala de red.



Facilitadores: Las empresas facilitadoras están diseñando el ecosistema que sustentará un mundo alimentado por baterías, desde la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y los servicios de red hasta los especialistas en reciclaje de baterías una vez que las unidades llegan al final de su vida útil.

Asociación para conocimientos y experiencia en la cadena de valor de las baterías

Wood Mackenzie

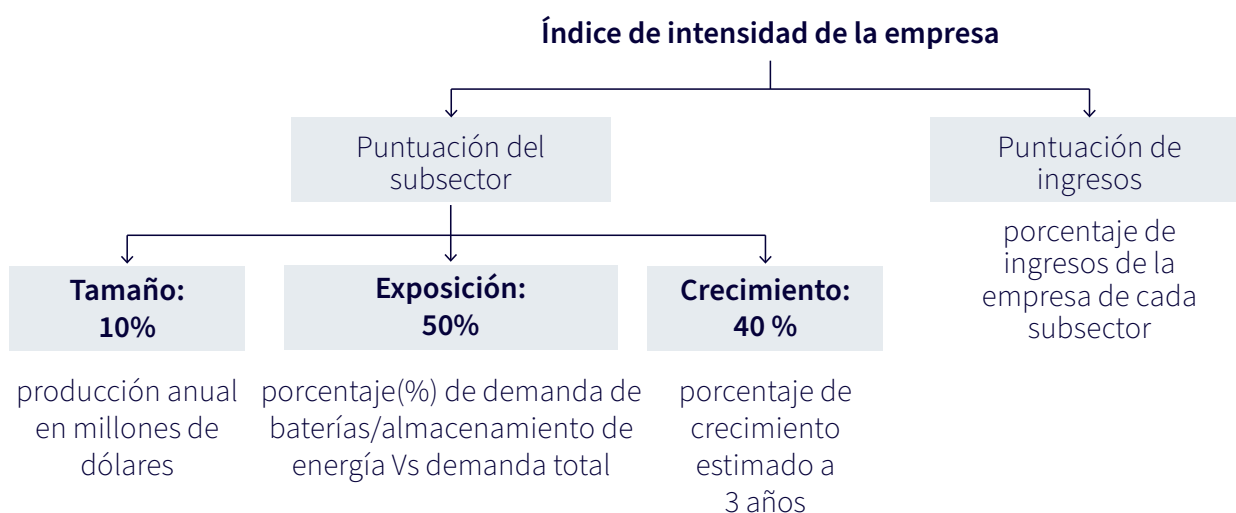
Wood Mackenzie es una empresa líder en consultoría e investigación sobre la transición energética que lleva casi 50 años proporcionando datos, análisis y perspectivas de calidad para impulsar el sector de la energía y los recursos naturales. Su experiencia en energía, productos

químicos, metales y minería nos ayuda a identificar un universo de empresas en la cadena de valor de las baterías, lo que significa que podemos ofrecer una estrategia sólida y evolutiva que proporcione una exposición diferenciada y específica a la temática de las soluciones de baterías. A continuación, estas empresas se someten a un proceso firme de evaluación en cada rebalanceo para determinar su inclusión y ponderación en la cartera final.

Lo más destacado de la metodología del índice: el índice de intensidad

El WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF sigue el índice WisdomTree Battery Solutions Index. La estrategia puede invertir en hasta 37 subsectores diferentes de las cinco categorías de la cadena de valor descritas anteriormente.

La inclusión y ponderación de cada empresa en el índice depende de su "índice de intensidad". El índice de intensidad de una empresa se basa no solo en la exposición de la empresa a la cadena de valor de las baterías (puntuación de los ingresos), sino también en una evaluación del subsector de la cadena de valor de las baterías al que pertenece la empresa (puntuación del subsector). La puntuación del subsector, elaborada por nuestros socios expertos, Wood Mackenzie, se basa en el tamaño, la exposición y el potencial de crecimiento del subsector.



El índice se inclina hacia empresas con un enfoque puro hacia esta temática en función del nivel de ingresos provenientes de esta temática y el índice se rebalanza dos veces al año.

Para una visión completa de la creación del índice, consulte la [metodología del índice](#).

Consideraciones sobre ASG

A continuación, estas empresas se someten a los criterios de selección ASG definidos en el marco de ASG de WisdomTree. Para obtener información sobre el enfoque de WisdomTree en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), visite nuestra [página de inversión responsable](#).

¿Por qué el WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF?

- Capta segmentos de la cadena de valor de las baterías **preparados para crecer** a medida que los avances tecnológicos y la transición energética creen una oleada de demanda en las próximas décadas.
- **Asesorados por expertos del sector** que clasifican el ámbito en categorías y subsectores y determinan el índice de intensidad de cada empresa en función del grado percibido de implicación de una empresa en la cadena de valor de las baterías.
- Proporciona una exposición diversificada a nada menos que 37 subsectores únicos dentro de la **cadena de valor de la energía de las baterías**, con una inclinación hacia las empresas de dedicación exclusiva en el ámbito.

Información sobre fondos: WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

Ticker	Bolsa	ISIN	Código Bloomberg	Divisa de cotización	Divisa base	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: Tasa de gasto total.

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.

Exclusivamente para clientes profesionales. 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.

Los productos analizados en este documento están emitidos por WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer es una sociedad de inversión de tipo paraguas, con capital variable, con responsabilidad segregada entre sus fondos, constituida conforme a las leyes de Irlanda como un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos y autorizado por el Banco Central de Irlanda ("CBI"). WT Issuer está constituida como Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("OICVM") conforme a la legislación de Irlanda, y emitirá una clase separada de acciones ("Acciones") en representación de cada uno de los fondos. Se recomienda a los inversores que lean el folleto de WT Issuer ("Folleto WT") antes de invertir, y que se refieran a la sección del Folleto WT titulada "Factores de riesgo" para conocer más en detalle los riesgos asociados a una inversión en las Acciones.