

Ottobre 2023

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

Il WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF offre agli investitori un modo per cogliere il megatrend della transizione energetica accedendo all'ampia gamma di interessanti innovazioni che si verificano nella catena del valore delle batterie.

La transizione dai combustibili fossili verso fonti energetiche più sostenibili è possibile solo con un immagazzinamento di energia più efficace. In tal senso, le batterie agli ioni di litio rappresentano la soluzione più consolidata. La rapida innovazione della tecnologia delle batterie sta creando un percorso di decarbonizzazione per numerosi settori, aprendo nuove frontiere di crescita.

I principali fattori di crescita delle soluzioni relative alle batterie sono:



Veicoli elettrici (EV): poiché gran parte delle emissioni mondiali di carbonio è imputabile al trasporto su strada, la decarbonizzazione di questo settore è diventata una priorità assoluta per i governi di tutto il mondo. Non solo le batterie stanno diventando più efficienti per ridurre l'ansia dei conducenti in merito all'autonomia dei veicoli elettrici, ma innovazioni come le batterie allo stato solido, la ricarica bidirezionale, le celle a combustibile a idrogeno e il battery swap potrebbero trasformare il modo in cui utilizziamo i veicoli e la loro interazione con la rete elettrica.



Energia rinnovabile: il rapido sviluppo dell'energia solare ed eolica per la decarbonizzazione del settore energetico pone la sfida della gestione dell'intermittenza. L'immagazzinamento di energia su scala di rete può favorire una fornitura affidabile, anche quando il sole non splende o il vento non soffia. Ancora una volta, le batterie agli ioni di litio sono la tecnologia dominante di questi sistemi di immagazzinamento. Ma una rete elettrica che dipenda da fonti rinnovabili richiederà un'ampia gamma di soluzioni in grado di immagazzinare energia sia a breve che a lungo termine. Ulteriori innovazioni relative ai tipi di batterie stanno favorendo questo processo.

Il **WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF** offre un'esposizione mirata alla catena del valore delle batterie, che copre 37 diversi sottosectori tra materie prime, produzione, tecnologia emergente e catalizzatori. Progettato per evolversi con la catena del valore delle batterie, l'ETF offre un approccio diversificato che coglie gli elementi chiave della produzione odierna, oltre alle tecnologie emergenti destinate a plasmare il panorama negli anni a venire.

Il WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF definisce la catena del valore delle batterie come segue:



Materie prime: Le aziende del settore minerario estraggono materiali essenziali come il litio, il cobalto, il manganese, il nichel e la grafite, fondamentali per la produzione di batterie e altre tecnologie energetiche pulite.



Produzione: Prima di assemblarle nei componenti principali delle batterie, come i catodi e gli anodi, i produttori e i raffinatori purificano le materie prime.



Tecnologia emergente: Le aziende all'avanguardia che sviluppano la prossima generazione di soluzioni relative alle batterie stanno costruendo batterie allo stato solido, celle a combustibile a idrogeno e persino un software che migliora le prestazioni delle risorse di immagazzinamento a livello di rete.



Catalizzatori: Le aziende che agiscono come catalizzatori stanno progettando l'ecosistema che sosterrà il mondo alimentato dalle batterie, spaziando dall'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici ai servizi di rete, fino agli specialisti del riciclo delle batterie quando queste raggiungono la fine del loro ciclo di vita.

Partnership per aumentare le competenze nella catena del valore delle batterie

Wood Mackenzie

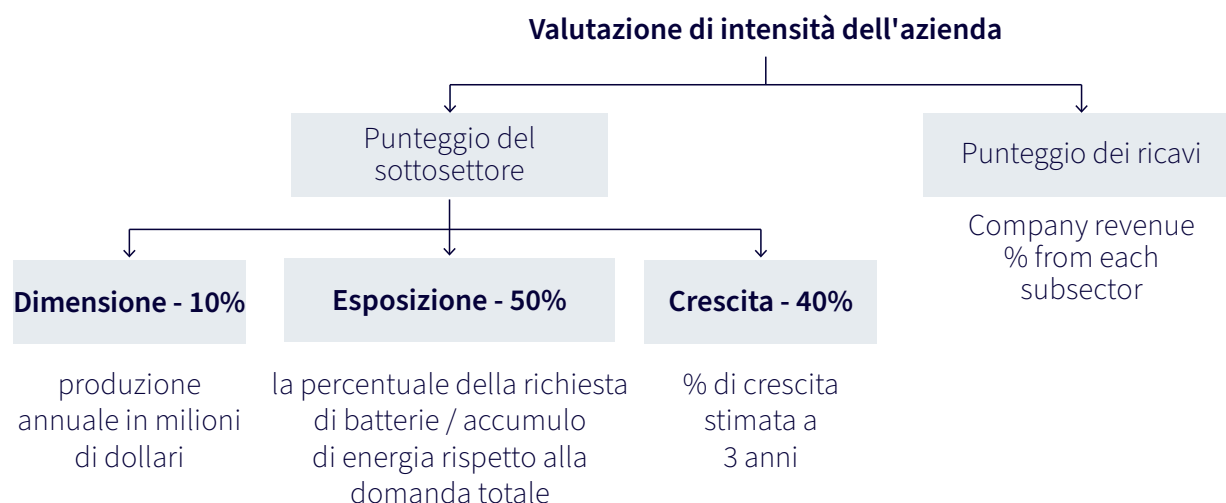
Wood Mackenzie è un'azienda leader nella ricerca e nella consulenza sulla transizione energetica, che da quasi 50 anni fornisce dati, analisi e approfondimenti di qualità per il settore dell'energia e delle risorse naturali. Grazie alla sua esperienza nel settore dell'energia, dei prodotti chimici, dei metalli e dell'industria mineraria, siamo in grado

di identificare un universo di aziende nella catena del valore delle batterie e possiamo quindi fornire una strategia solida e in continua evoluzione, in grado di offrire un'esposizione differenziata e mirata al tema delle relative soluzioni. Tali aziende vengono poi sottoposte a un solido processo di valutazione in occasione di ogni ribilanciamento, per determinarne l'inclusione e la ponderazione nel portafoglio finale.

Metodologia dell'indice – la valutazione di intensità (intensity rating)

Il WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF replica il WisdomTree Battery Solutions Index. La strategia può investire in ben 37 diversi sottosectori delle quattro categorie della catena del valore sopra descritta.

L'inclusione e la ponderazione di ogni azienda nell'indice dipendono dalla sua "valutazione di intensità". La valutazione di intensità di un'azienda è determinata non solo dall'esposizione della stessa alla catena del valore delle batterie (punteggio relativo ai ricavi), ma anche da una valutazione del sottosectore della catena del valore delle batterie a cui l'azienda appartiene (punteggio del sottosectore). Il punteggio del sottosectore, per cui ci avvaliamo dei nostri partner esperti, Wood Mackenzie, si basa sulle sue dimensioni, la sua esposizione e il suo potenziale di crescita.



L'indice si orienta verso aziende pure play basandosi sull'esposizione dei loro ricavi al tema e viene ribilanciato due volte l'anno.

Per una panoramica completa della sua struttura, si rimanda alla [metodologia dell'indice](#).

Considerazioni ESG

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 il WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF?

- Coglie i segmenti della catena del valore delle batterie **destinati a crescere** grazie alla domanda che il progresso tecnologico e la transizione energetica genereranno nei prossimi decenni.
- **Si avvale di esperti del settore** che classificano l'universo in categorie e sottosettori e determinano la valutazione di intensità di ciascuna azienda in base al suo livello di coinvolgimento percepito nella catena del valore delle batterie.
- Offre un'esposizione diversificata a ben 37 sottosettori unici all'interno della **catena del valore dell'energia relativa alle batterie**, con un orientamento verso le aziende pure play del settore.

Informazioni sul fondo: WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

Ticker	Borsa	ISIN	Codice di Bloomberg	Valuta quotata	Valuta 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: Total Expense Ratio.

Informazioni Importanti

Comunicazioni di marketing 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 di marketing 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.

Solo per clienti professionali. 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.

I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L'Emittente WT è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L'Emittente WT è costituito come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all'investimento nelle Azioni.

Per gli Investitori in Svizzera – Investitori Qualificati

Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.

Il prospetto e i documenti di informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono disponibili sul sito Web di WisdomTree: <https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Alcuni comparti di cui al presente documento potrebbero non essere stati registrati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). In Svizzera, i comparti che non sono stati registrati presso la FINMA saranno distribuiti esclusivamente a investitori qualificati, definiti nella legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICO) ovvero nella sua ordinanza di attuazione (e singolarmente modificate di volta in volta). 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.

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.