



Investment Case

Marsch 2023

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF

Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der Chemie, das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Physik und unseres Erachtens wird das 21. Jahrhundert von den Entwicklungen in der Biologie geprägt sein.

Revolutionäre Fortschritte in mehreren Bereichen, wie Computerwissenschaften, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytics, Automation, Chemie, Biologie und Maschinenbau, sorgen für bisher unvorstellbare neue Möglichkeiten, um biologische Systeme so umzuarbeiten, dass sie die Bereiche Healthcare, Landwirtschaft, Herstellung, Energieerzeugung, Verbraucherdienste und Datenspeicherung aus den Angeln heben.

Unseres Erachtens wird der „Megatrend Biorevolution“ Bereiche wie Lebensdauer, Krankheitsbekämpfung, Bereitstellung von Nahrungsmitteln und viele mehr vollkommen verändern können.

Partnerschaft liefert Expertise für die BioRevolution: Dr. Jamie Metzl

WisdomTree bleibt bei thematischen Anlagen bei seinem auf Kompetenzpartnern basierenden Modell – dieses Mal mit **Dr. Jamie Metzl**, einem führenden Technologiefuturisten. Dr. Metzl ist Autor des Buches *Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity*. Außerdem ist er Mitglied des Expertenkomitees der Weltgesundheitsorganisation für Human Genome Editing.

WisdomTree und Dr. Metzl teilen die Ansicht, dass Genetik und Biotechnologie weit über den Gesundheitsbereich hinaus Anwendung finden wird. Möglicherweise blicken wir eines Tages darauf zurück und sehen es im selben Licht wie die industrielle und Internet-Revolution.

Der WisdomTree BioRevolution ESG Screened Index nutzt die Daten und Expertise von Dr. Metzl und ermittelt die **wichtigsten Sektoren und Industriezweige**, die den Erwartungen nach durch die Fortschritte in Biowissenschaft und -technologie am meisten verändert werden, sowie die Unternehmen, die diese Innovationswelle am besten repräsentieren.

Wichtige BioRevolution-Sektoren

Menschliche Gesundheit	Landwirtschaft und Nahrungsmittel	Materialien, Chemikalien und Energie	Biologische Maschinen und Grenzflächen
<p>Die Nutzung von Gentechnologien zur Prävention und Behandlung von Krankheiten wird zu deutlichen Verbesserungen bei der menschlichen Gesundheit, dem Wohlbefinden und der Lebensdauer führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnose und Überwachung • Präzise Gesundheits-/Gentherapien • Regenerative Medizin/ Stammzellen • Impfstoffe 	<p>Die Gen- und Biotechnologie-revolutionen werden Landwirtschaft, Aquakultur und Nahrungsmittelproduktion zunehmend transformieren und für gesündere und nachhaltigere Modelle zur Ernährung einer wachsenden Bevölkerung sorgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Präzisionslandwirtschaft • Pflanzenbasiertes Fleisch • Zelluläre Landwirtschaft 	<p>Biologisches Reengineering wird zur Produktion eines steigenden Anteils physischer Inputs für die Herstellung verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Synthetische Herstellungsverfahren und Präzisionsfermentierung • Biokraftstoffe 	<p>Die DNA verfügt über eine ca. um eine Million höhere Speicherkapazität als Festplattenspeicher.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNA-Datenspeicherung • Biologische Computer • Gehirn-Maschine-Schnittstellen

Quelle: WisdomTree, Jamie Metzl.

The WisdomTree BioRevolution ESG Screened Index

Der zeitliche Horizont und der Erfolg einer kommerziellen Umsetzung von BioRevolution-Anwendungen werden unterschiedlich ausfallen. Deshalb vertreten wir bei WisdomTree die Meinung, dass ein vielfältiges Portfolio aus Unternehmen mit **Sektordiversifizierung** und einem **reduzierten Konzentrationsrisiko** für Investoren die beste Möglichkeit für ein Engagement im **Megatrend BioRevolution** darstellt.

Auswahl der Unternehmen

Der Index ist auf einen breiten Fokus in den wichtigsten BioRevolution-Sektoren ausgelegt, die ein hohes Potenzial für eine Transformation durch Fortschritte in Genetik und Biotechnologie aufweisen. Bei WisdomTree definieren wir solche Fortschritte als BioRevolution-Aktivitäten. Im Folgenden einige Beispiele:

Nutzung von Gentechnologie zur Prävention und Heilung von Krankheiten

Nutzung menschlicher Gentechnologie für neue Klassen von Verbraucherprodukten, die individuell auf die Person abgestimmt sind

Transformation von Landwirtschaft, Aquakultur und Nahrungsmittelproduktion

Nachhaltigere Modelle zur Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung

Biologisches Reengineering zur Produktion eines steigenden Prozentsatzes der für die Herstellung benötigten physischen Inputs

DNA als Speicherlösung

Wie bei jedem Index gibt es Kriterien, die die **allgemeinen Aufnahmeanforderungen** definieren. Zu diesen gehören unter anderem:

Handelsregistereintragung, Domizil und Börsennotierung der Aktien in zulässigen Ländern mit entwickelten Märkten

Mindestmarktkapitalisierung von 300 Millionen USD

Durchschnittliches tägliches Dollarvolumen von mehr als 1.000.000 USD in allen drei Monaten vor dem Screening

Unternehmen, die die oben erwähnten BioRevolution-Aktivitäten und -Sektoren repräsentieren, werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt.

Die Unternehmen müssen den ESG-Ausschlusskriterien von WisdomTree entsprechen. Für mehr Informationen zu dem ESG-Ansatz von WisdomTree besuchen Sie unsere Webseite zum Thema: "[verantwortungsvolles Investieren](#)".

Gewichtung

Der Index ist ein Index mit **modifizierter Gleichgewichtung** und wird **halbjährlich** im Oktober und April neu zusammengestellt.

Das vollständige Dokument zur Methodik, das alle relevanten Indexinformationen enthält, ist auf der [Website](#) von WisdomTree erhältlich.

Unten finden Sie die Notierungsinformationen des Fonds

Tickercode	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Reuters-Code	Notierungswährung	Basiswährung	TER%
WDNA	LSE	IE00008KMPM1	WDNA LN	WDNA.L	USD	USD	0,45%
WBIO	LSE	IE00008KMPM1	WBIO LN	WTWBIO.L	GBx	USD	0,45%
WDNA	Borsa Italiana	IE00008KMPM1	WDNA IM	WDNA.MI	EUR	USD	0,45%
WRNA	XETRA	IE00008KMPM1	WRNA GY	WRNA.DE	EUR	USD	0,45%
WDNA	SIX	IE00008KMPM1	WDNA SY	WDNA.S	USD	USD	0,45%

TER: Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote).

Wichtige Informationen

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 Basisindexes, 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.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330