



Investment Case

Marzo 2023

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree

BioRevolution UCITS

ETF

Si el siglo XIX fue el siglo de la química y el XX el de la física, creemos que el siglo XXI se definirá por los avances en la biología.

Los avances revolucionarios en múltiples campos, incluidos la informática, la inteligencia artificial, el análisis de mega datos, la automatización, la química, la biología y la ingeniería están creando nuevas oportunidades previamente inimaginables para rediseñar los sistemas biológicos en formas que revolucionarán la atención médica, la agricultura, la fabricación, la producción de energía, los servicios al consumidor y almacenamiento de datos.

En nuestra opinión, la «Megatendencia de la BioRevolución» tendrá la capacidad de transformar la forma en que hacemos cosas como mejorar la longevidad, combatir enfermedades, proporcionar alimentos y más.

Una asociación para una experiencia en BioRevolución: el Dr. Jamie Metzl

WisdomTree continúa con su modelo impulsado por socios expertos para la inversión temática, esta vez con el **Dr. Jamie Metzl**, un futurista de tecnología destacado. El Dr. Metzl es conocido por escribir el libro *Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity*. También es miembro del comité de expertos en edición del genoma humano de la Organización Mundial de la Salud.

WisdomTree y el Dr. Metzl comparten la opinión de que la aplicación de la genética y la biotecnología se extenderá mucho más allá de la atención médica. Podemos mirar hacia atrás y verlo de manera similar a cómo hemos visto la revolución industrial y de Internet.

El WisdomTree BioRevolution ESG Screened Index apalanca los datos y experiencia del Dr. Metzl, e identifica los **sectores clave y verticales de la industria** de los cuales se espera que sean los más transformados por los avances de la ciencia y la tecnología biológica, así como las compañías que sean más representativas de esta ola de innovación

Sectores clave de la BioRevolución

Salud humana	Agricultura & Alimentos	Materiales, Productos químicos & Energía	Maquinaria biológica & Interfaces
<p>La aplicación de tecnologías genéticas para la prevención y tratamiento de las enfermedades conducirá a mejoras significativas de la salud humana, el bienestar y la longevidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico & Vigilancia • Medicina de precisión/Terapias génicas • Medicina regenerativa/Células estaminales • Vacunas 	<p>Las revoluciones de genética y biotecnología transformarán progresivamente la agricultura, la acuicultura y la producción de alimentos generando modelos más saludables y sostenibles para alimentar a nuestra población creciente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agricultura de precisión • Carnes sintéticas • Agricultura celular 	<p>La reingeniería biológica será utilizada para producir un mayor porcentaje de resultados físicos necesarios para la fabricación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricación sintética y Fermentación de precisión • Biocombustibles 	<p>El ADN tiene aproximadamente una capacidad de almacenaje 1 millón de veces mayor que un disco rígido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento de datos de ADN • Computadoras biológicas • Interfaces de Cerebro-Máquinas

Fuente: WisdomTree, Jamie Metzl.

El WisdomTree BioRevolution ESG Screened Index

El **horizonte temporal y el éxito de la adopción comercial** de cada aplicación de BioRevolución variarán, razón por la cual creemos en WisdomTree que una amplia cartera de compañías con **diversificación de sectores y riesgo de concentración reducido** es la mejor manera para que los inversores obtengan una exposición a la **megatendencia de la BioRevolución**.

Selección de compañías

El Índice está diseñado para adoptar un amplio enfoque dentro de los sectores clave de BioRevolución que tienen un potencial significativo para ser transformados por los avances en genética y biotecnología. En WisdomTree definimos dichos avances **como actividades de BioRevolución** como los ejemplos que se presentan a continuación:

Aplicación de tecnologías genéticas para prevenir y tratar enfermedades

Aplicación de tecnologías genéticas humanas a nuevas clases de productos de consumo personalizados para cada individuo

Transformación de la agricultura, la acuicultura y la producción de alimentos

Modelos más sostenibles para alimentar a la creciente población mundial

Reingeniería biológica utilizada para producir un porcentaje cada vez mayor de los insumos físicos necesarios para la fabricación

ADN como solución de almacenamiento

Como es el caso de cualquier índice, existen criterios que definen **los requisitos generales de elegibilidad**. Algunos de estos incluyen:

Incorporación, domicilio y cotización de acciones en países de mercados desarrollados elegibles

Capitalización de mercado mínima de \$300 millones

Volumen promedio diario en dólares superior a \$1.000.000 por cada uno de los tres meses anteriores a la evaluación

Las empresas que son representativas de las actividades y sectores de BioRevolución mencionados precedentemente son seleccionadas para su inclusión en el Índice.

Luego, estas empresas están sujetas al filtro de evaluación ASG definido en el marco ASG de WisdomTree. Para obtener información sobre el enfoque ASG de WisdomTree, visite nuestra [página sobre inversión responsable](#).

Ponderación

Este índice es de **modificación por ponderación equitativa** y se reconstituirá semestralmente en octubre y abril.

En el [sitio web](#) de WisdomTree pondremos a disposición de los inversores el documento de la metodología completa que incluye todos los detalles relevantes del índice.

Por favor vea a continuación la información de listado del fondo:

Ticker	Bolsa	ISIN	Código Bloomberg	Código Reuter	Divisa de cotización	Divisa base	TER%
WDNA	LSE	IE000O8KMPM1	WDNA LN	WDNA.L	USD	USD	0,45%
WBIO	LSE	IE000O8KMPM1	WBIO LN	WTWBIO.L	GBx	USD	0,45%
WDNA	Borsa Italiana	IE000O8KMPM1	WDNA IM	WDNA.MI	EUR	USD	0,45%
WRNA	XETRA	IE000O8KMPM1	WRNA GY	WRNA.DE	EUR	USD	0,45%
WDNA	SIX	IE000O8KMPM1	WDNA SY	WDNA.S	USD	USD	0,45%

TER: Total Expense Ratio.

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.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330