



WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF

Le WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF offre aux investisseurs une exposition ciblée au segment en forte expansion de l'IA physique, dans lequel l'intelligence artificielle alimente des machines autonomes opérant dans des environnements réels. À mesure que les systèmes intelligents migrent des centres de données vers l'edge du réseau, l'IA physique s'apprête à transformer les chaînes de valeur industrielles à l'échelle mondiale. Cet ETF reflète cette mutation en s'exposant à l'intégralité de l'écosystème, englobant notamment les robots humanoïdes, les drones, les véhicules autonomes, l'industrie 4.0, l'automatisation des chaînes logistiques et les nouveaux cas d'usage de l'IA physique.

Du numérique au physique : la prochaine phase de la révolution IA

L'intelligence artificielle dépasse désormais le cadre purement numérique pour s'intégrer aux environnements physiques. Les progrès réalisés en matière d'efficacité des modèles d'IA, de matériels de calcul en edge du réseau (edge computing), ainsi que de systèmes spécialisés de détection et de perception permettent à des machines d'opérer de manière autonome dans les usines, les entrepôts, les exploitations agricoles, les hôpitaux et l'espace aérien. À mesure que l'intelligence migre vers l'edge du réseau, l'IA physique est appelée à augmenter les gains de productivité, à remodeler les processus industriels et à redéfinir les modalités de travail à l'échelle de l'économie mondiale.

Des facteurs structurels propulsant l'IA physique

Pressions démographiques et impératifs en matière de productivité : le vieillissement de la population active, la raréfaction du capital humain et la hausse des coûts salariaux incitent entreprises et pouvoirs publics à déployer des solutions d'automatisation à grande échelle. L'IA physique peut contribuer à pallier ces pénuries structurelles de main-d'œuvre, tout en permettant d'améliorer la productivité, la précision opérationnelle et les standards de sécurité.

Maturité commerciale et baisse des coûts technologiques : les plateformes robotiques, les systèmes de mobilité autonome et les lignes de production intégrant l'IA atteignent désormais un niveau de maturité compatible avec une exploitation commerciale. Les progrès réalisés en informatique en edge du réseau, la vision artificielle et les systèmes d'actionnement permettent aux robots humanoïdes, aux drones et aux équipements industriels de fonctionner avec un niveau d'autonomie accru, tout en réduisant les coûts unitaires. Malgré la diminution des coûts de calcul et des composants, de nombreux systèmes d'IA physique demeurent très capitalistiques. Leur déploiement à grande échelle suppose encore des avancées continues en matière d'efficacité énergétique, de fiabilité opérationnelle et de coût total de détention, conditions nécessaires à une viabilité économique généralisée.

Impératifs géopolitiques et de sécurité nationale : les drones, les systèmes autonomes et la robotique de défense sont devenus des priorités stratégiques à mesure que les États modernisent leurs capacités militaires et renforcent la résilience de leurs bases industrielles. Les technologies à double usage, répondant à la fois à des besoins civils et de défense, accélèrent leur adoption dans les sphères publique et privée. Leur déploiement demeure toutefois encadré par des cadres réglementaires, éthiques et juridiques en constante évolution, susceptibles d'influencer les rythmes d'adoption.

Pris dans leur ensemble, ces facteurs positionnent l'IA physique comme une transformation durable et transversale à de multiples secteurs, plutôt que comme une thématique de croissance limitée à un seul segment.

Investir à l'échelle de l'écosystème

Le WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF offre une exposition diversifiée aux entreprises qui permettent le déploiement de l'intelligence matérialisée au sein de l'économie réelle. La stratégie englobe cinq catégories interconnectées, reflétant l'étendue de l'IA physique :

- + **Robotique humanoïde** : cette catégorie englobe les robots humanoïdes, les robots de service, les exosquelettes, ainsi que les composants de haute précision, notamment les actionneurs, les systèmes de mouvement et les systèmes de contrôle fondés sur l'IA matérialisée.
- + **Drones et mobilité autonome** : cette catégorie comprend les systèmes aériens sans pilote, les plateformes eVTOL¹, les technologies de véhicules autonomes, ainsi que les capteurs, systèmes de communication et processeurs embarqués permettant la conduite autonome.
- + **Usines de nouvelle génération (*smart manufacturing*)** : cette catégorie regroupe les cobots², les systèmes de vision artificielle, les plateformes de contrôle industriel et les logiciels d'usine numérique permettant une production autonome.
- + **Logistique et robotique de chaîne d'approvisionnement nouvelle génération** : cette catégorie inclut les systèmes de traitement robotisé, les systèmes de stockage automatisé et les plateformes de mobilité qui transforment les activités d'entrepôt et de distribution.
- + **Nouvelles solutions en matière de robotique** : cette catégorie comprend la robotique chirurgicale, l'automatisation agricole, les systèmes marins et sous-marins, la robotique de construction ainsi que les systèmes de maintenance sur le terrain.

En investissant au sein de cet écosystème, l'ETF vise à prendre en compte les facteurs technologiques et économiques de grande ampleur qui redéfinissent la prochaine phase majeure de la révolution IA. Si la diversification sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA physique permet de réduire le risque spécifique lié à une entreprise donnée, les corrélations peuvent néanmoins s'accroître en période de tensions de marché ou d'évolution du sentiment des investisseurs à l'égard des nouvelles technologies.

Méthodologie de l'indice

L'indice WisdomTree Physical AI UCITS vise à répliquer la performance des entreprises qui contribuent au développement et à l'adoption commerciale de l'IA physique, c'est-à-dire des machines intelligentes capables d'opérer de manière autonome dans le monde physique. L'indice identifie des sociétés positionnées sur cinq catégories clés : la robotique humanoïde, les drones et la mobilité autonome, les usines de nouvelle génération (*smart manufacturing*), la robotique logistique et de chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération, ainsi que les applications émergentes dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture, la construction et la défense.

¹ eVTOL = décollage et atterrissage verticaux électriques.

² Robots collaboratifs.

Chaque catégorie se voit attribuer un Score thématique reflétant son importance relative au sein de l'écosystème de l'IA physique, avec une pondération actuellement renforcée en faveur de la robotique humanoïde, des drones et de la mobilité autonome. Les entreprises sont ensuite évaluées au moyen d'un Score de pertinence, qui mesure la part stratégique de leurs activités liées à l'IA physique, sur la base de leurs capacités technologiques, de leur propriété intellectuelle, de leurs communications d'entreprise et, le cas échéant, de leur exposition en termes de revenus.

Les composantes de l'indice sont initialement pondérées de manière égale, puis ajustées en fonction des Scores thématiques et des Scores de pertinence, avec une surpondération appliquée aux technologies et aux entreprises stratégiques. Après ces ajustements, les pondérations sont normalisées et soumises à des plafonnements ainsi qu'à des contraintes de liquidité, afin de garantir la diversification et l'investissabilité. L'indice exclut par ailleurs les sociétés impliquées dans certaines catégories d'armes controversées et respecte des exigences strictes en matière de cotation, de capitalisation boursière minimale et de liquidité.

L'indice fait l'objet d'une révision trimestrielle, garantissant ainsi l'adéquation avec l'environnement de l'IA physique en constante évolution.

Pourquoi le WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF

+ IA physique : accéder à la prochaine phase de l'automatisation et de l'autonomie

Cet ETF offre une exposition ciblée aux machines intelligentes opérant dans des environnements réels, allant de la robotique humanoïde à la mobilité autonome, en passant par l'automatisation industrielle. À mesure que l'intelligence artificielle migre des systèmes numériques vers des applications physiques, l'IA physique s'apprête à impulser une nouvelle dynamique de productivité et à contribuer à la résolution d'enjeux structurels majeurs à l'échelle des industries mondiales.

+ Lancé pour tirer profit de l'expansion de l'IA physique à travers les différentes strates technologiques

L'IA physique repose sur la convergence du matériel, des capteurs, des capacités de calcul, des systèmes de perception et de la prise de décision autonome. L'ETF aligne sa méthodologie en investissant sur l'ensemble de la chaîne technologique, des robots matérialisés et des drones jusqu'aux plateformes, composants et technologies capables de contribuer au déploiement et à l'adoption à l'échelle du monde réel sur le long terme.

+ La méthodologie de WisdomTree garantit la non-diversification et la précision thématiques

Notre cadre systématique vise à identifier les entreprises qui contribuent réellement au développement de l'IA physique, au moyen de scores thématiques, d'analyses de pertinence et d'une gouvernance indiciaire rigoureuse. Cette approche permet de maintenir un portefeuille concentré, guidé par une forte conviction et aligné sur les technologies qui structurent la prochaine phase majeure de la révolution IA.

Informations sur l'ETF : WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF

Code boursier	Place de cotation	ISIN	Code Bloomberg	Devise de cotation	Devise de référence	TER (%)
WPAI	LSE	IE000LCKJ888	WPAI LN	USD	USD	0,45 %
PAIG	LSE	IE000LCKJ888	PAIG LN	GBx	USD	0,45 %
WPAI	Borsa Italiana	IE000LCKJ888	WPAI IM	EUR	USD	0,45 %
PAIW	Xetra	IE000LCKJ888	PAIW GY	EUR	USD	0,45 %
WPAI	Paris	IE000LCKJ888	WPAI FP	EUR	USD	0,45 %
WPAI	SIX	IE000LCKJ888	WPAI SW	USD	USD	0,45 %

TER: total expense ratio.

Informations Importantes

Communications commerciales publiées dans l'Espace économique européen (« EEE ») : Ce document est publié et approuvé par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Central Bank of Ireland.

Communications commerciales émises dans des juridictions en dehors de l'EEE : Ce document est publié et approuvé par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

WisdomTree Ireland Limited et WisdomTree UK Limited sont toutes les deux désignées comme « WisdomTree » (le cas échéant). Notre Politique sur les conflits d'intérêts et notre Inventaire sont disponibles sur demande.

Réservé aux clients professionnels uniquement. La performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Toute donnée de performance historique incluse dans ce document peut avoir été obtenue par calcul a posteriori (« back testing »). Le back testing est le processus qui consiste à évaluer une stratégie d'investissement en l'appliquant à des données historiques afin de simuler la performance que cette stratégie aurait produite. La performance ainsi obtenue est purement hypothétique et n'est fournie dans ce document qu'à des fins d'information. Les données obtenues par calcul a posteriori ne représentent pas une performance réelle et ne doivent pas être considérées comme indicatives d'une performance réelle ou future. La valeur de tout investissement peut être affectée par des fluctuations de taux de change. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les informations figurant dans le prospectus approprié et sur des conseils indépendants en matière d'investissement, fiscaux et juridiques. Ces produits peuvent ne pas être disponibles sur votre marché ou ne pas vous convenir. Le contenu de ce document ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat d'un produit ou d'investissement.

Un investissement dans des produits cotés en bourse (ETP) dépend de la performance de l'indice sous-jacent, moins les coûts, mais ne doit pas égaler exactement cette performance. Les ETP présentent de nombreux risques, notamment les risques de marché généraux liés à l'indice sous-jacent concerné, les risques de crédit sur le fournisseur des swaps sur indice utilisés dans les ETP, les risques de change, les risques de taux d'intérêt, les risques d'inflation, les risques de liquidité, et les risques juridiques et réglementaires.

Ce document n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme, une publicité ou une offre publique de vente d'actions aux États-Unis ou dans toute province ou tout territoire des États-Unis, où ni les émetteurs ni leurs produits ne sont agréés ou inscrits, où la distribution des produits n'est pas autorisée et où aucun prospectus des émetteurs n'a été déposé auprès d'une quelconque commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation. L'introduction,

la transmission et la distribution (directes ou indirectes) de ce document ou des informations qu'il contient sont interdites aux États-Unis. Ni les émetteurs ni aucun titre émis par eux n'a été ni ne sera enregistré en vertu de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (United States Securities Act of 1933) ou de la Loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act of 1940) et aucun d'eux n'a été ni ne sera qualifié en vertu des dispositions légales applicables de tout État relatives aux valeurs mobilières.

Ce document peut contenir des commentaires indépendants sur le marché rédigés par WisdomTree sur la base des informations publiques disponibles. Bien que WisdomTree s'efforce d'assurer l'exactitude du contenu de ce document, WisdomTree ne peut en garantir l'exactitude. Les fournisseurs de données tiers sollicités pour obtenir les informations contenues dans le présent document ne donnent aucune garantie ou représentation de quelque sorte en rapport avec ces données. Lorsque WisdomTree exprime ses propres opinions concernant le produit ou l'activité du marché, ces opinions sont susceptibles de changer. WisdomTree, ses affiliés et leurs dirigeants, directeurs, partenaires ou employés respectifs déclinent toute responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives, y compris notre opinion ou nos attentes actuelles concernant la performance de certains secteurs et/ou catégories d'actions. Les déclarations prospectives sont sujettes à certains risques, incertitudes et hypothèses. Il n'existe aucune garantie quant à l'exactitude de ces déclarations et les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans ces déclarations. WisdomTree recommande fortement de prendre ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution.

WisdomTree Issuer ICAV

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l'« Émetteur WT »). L'Émetteur WT est une société d'investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d'Irlande (« BCI »). L'Émetteur WT est structuré sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l'émission d'une catégorie d'actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) ou Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) à l'intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l'Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l'Espace Économique Européen (l'«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l'exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l'État membre de l'EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d'investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.

La synthèse des [droits de l'investisseur](#) associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l'État membre de l'EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

Pour les investisseurs en Suisse :

Le présent document constitue un document promotionnel relatif au(x) produit(s) financier(s) y mentionné(s).

Le prospectus (disponible uniquement en anglais) ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur (DIC) (disponibles en allemand, français et italien) sont accessibles sur le site internet de WisdomTree : <https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Pour les produits UCITS de WisdomTree uniquement: Le représentant et agent payeur des compartiments en Suisse est Société Générale Paris, Zurich Branch, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur (DIC), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels des compartiments sont disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur. Concernant la distribution en Suisse, le lieu d'exécution et la juridiction compétente correspondront au siège du représentant et agent payeur. Certains des compartiments mentionnés dans ce document peuvent ne pas avoir été enregistrés auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En Suisse, les compartiments qui ne sont pas enregistrés auprès de la FINMA ne peuvent être proposés qu'aux investisseurs qualifiés.

À l'intention des investisseurs en France :

Les informations présentées dans le présent document sont préparées à la seule intention des investisseurs professionnels (au sens de la directive MiFID) qui investissent pour leur propre compte. Par ailleurs, ce document ne saurait aucunement être distribué auprès du public. La distribution du Prospectus et l'offre, la vente ou remise d'Actions dans d'autres juridictions peuvent être restreintes ou interdites par la loi. WT Issuer est un OPCVM régi par la législation irlandaise et agréé par la Financial Regulatory (autorité de réglementation financière) en tant qu'OPCVM conforme à la réglementation européenne, mais n'est pas tenu néanmoins de respecter les mêmes règles que celles qui s'appliquent pour un produit similaire agréé en France. Le Fonds a été enregistré à des fins de commercialisation en France par la Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers) et peut être distribué auprès des investisseurs situés en France. Des copies de tous les documents (c'-à d. le Prospectus, le Document d'informations clés pour l'investisseur, tout supplément ou addenda y afférent, les derniers rapports annuels ainsi que l'Acte et les statuts constitutifs) sont disponibles en France, gratuitement auprès de

l'agent centralisateur français, Societe Generale au 29, Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. Toute souscription d'Actions du Fonds s'effectuera selon les conditions prévues dans le prospectus et tout supplément ou addenda y afférent.

Monaco: Ce document est destiné spécifiquement et uniquement aux banques dûment enregistrées et / ou les sociétés de gestion de portefeuille autorisées à Monaco. Ce document ne doit pas être envoyée au public à Monaco.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330