



Juli 2024

WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF

Der WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG) bietet Anlegern eine nachhaltige Kernaktienlösung, die auf die Nutzung des Potenzials globaler Unternehmen abzielt, die bedeutende soziale und ökologische Beiträge leisten und gleichzeitig solide finanzielle Erträge anstreben. Der Fonds ermöglicht ein Engagement in Unternehmen, die Einnahmen aus Geschäftstätigkeiten erzielen, die mit der EU-Taxonomie übereinstimmen oder zu nachhaltigen Zielen beitragen.

Nachhaltigkeit: Ein zentraler Investmentfaktor

Die Welt ist eng vernetzt – das gilt auch für die Krisen und Risiken, mit denen wir konfrontiert sind. Die Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen (UN) definierte Nachhaltigkeit 1987 als „Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“. Wenn die Welt bis 2030 die Armut beseitigen, den Klimawandel bekämpfen und friedliche, integrative Gesellschaften für alle aufbauen will, müssen die wichtigsten Akteure, einschließlich der Regierungen, die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) schneller vorantreiben.

Die Vorteile von nachhaltigem Wachstum

Unsere komplexe, hypervernetzte Welt verändert sich schnell, und die Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit, denen sich die Welt gegenüberstellt, entwickeln sich noch schneller. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Markttreiber und wird ein bedeutender Hebel für Unternehmen sein, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Unternehmen, die sich um die Reduktion von Abfall, Energieverbrauch und Umweltbelastung bemühen, entdecken häufig effizientere Prozesse und Produkte, die sich in Kosteneinsparungen und Wettbewerbsvorteilen niederschlagen. Verbraucher und Anleger haben heute ein größeres Umwelt- und Sozialbewusstsein. Durch die Bedienung der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten können sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie einen größeren Kundenstamm an sich binden und die Markentreue fördern.

Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft wird es für Unternehmen unerlässlich sein, Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle einzubeziehen. Das veränderte Verbraucherverhalten bietet Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit, aus Nachhaltigkeit Kapital zu schlagen und ihren Wachstumskurs zu forcieren.

Ein strategischer Rahmen für nachhaltige Investitionen

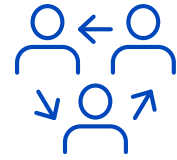
Der WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSGD) ist bestrebt, die Wertentwicklung (vor Gebühren und Kosten) des Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS Index abzubilden, um Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern zu bieten, die einen positiven Beitrag zu sozialen und/oder ökologischen Zielen leisten.

Der Index nutzt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, um in Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen zu investieren, die zur Bekämpfung des Klimawandels und sozialer Ungleichheiten, zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft und/oder zum Schutz unseres Naturkapitals beitragen.

Alle im Index enthaltenen Unternehmen werden auf die Grundsätze „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ und „Gute Unternehmensführung“ sowie auf ihren Beitrag zu ökologischen und sozialen Zielen geprüft. Alle Unternehmen haben eine positive Ausrichtung auf eines oder mehrere UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Die Strategie erlaubt eine begrenzte Abweichung von den Benchmarks für globale Industrieländeraktien und stellt somit eine „dunkelgrüne“ Alternative für eine Kernaktienallokation dar.

Der WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF basiert auf vier Grundpfeilern, die elf der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN umfassen:



Maßnahmen zum Klimaschutz

Erneuerbare Energien – CleanTech – Elektroautos

Kreislauf-wirtschaft

Recycling und Abfall – Ressourcen-effizienz

Gesunde Ökosysteme

Versorgungskette für Nahrungsmittel – Ernährung – sauberes Wasser

Soziale Aspekte

Fokus auf einen gerechten Übergang

Wir haben diese elf UN-SDGs den vier Grundpfeilern zugeordnet, die uns einen Rahmen für die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele bieten:

Maßnahmen zum Klimaschutz	Kreislaufwirtschaft	Gesunde Ökosysteme	Soziale Aspekte	
<p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	<p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p>	<p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>	<p>2 ZERO HUNGER</p>	<p>10 REDUCED INEQUALITIES</p>
<p>13 CLIMATE ACTION</p>		<p>14 LIFE BELOW WATER</p>	<p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	<p>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</p>
		<p>15 LIFE ON LAND</p>	<p>4 QUALITY EDUCATION</p>	

Die vollständige Methode für den zugrunde liegenden Index finden Sie [hier](#).

Partnerschaft zur Einbindung von Fachwissen über Nachhaltigkeit:

Für die Auflegung seiner ersten nachhaltigen Kernaktienlösung und eines nach Artikel 9 der SFDR¹ eingestuften Fonds hat WisdomTree mit Irish Life Investment Managers (ILIM) zusammengearbeitet. ILIM verfügt über langjährige Erfahrung in der Untersuchung nachhaltiger Daten und hat eine eigene Researchplattform und einen Rahmen für die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt, um Kunden bei der Umsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. ILIM verwaltet derzeit über 53 Milliarden Euro² für Dritte in Strategien, die ökologische oder soziale Merkmale fördern.

Warum der WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF?

- + Über einen OGAW-ETF nach Artikel 9 der SFDR können Anleger auf ein diversifiziertes globales Aktienportfolio zugreifen, das die ganzheitliche Berücksichtigung negativer externer Effekte und positiver Auswirkungen als nächste Stufe des nachhaltigen Investierens ermöglicht.
- + Das Research für die Auswahl von Unternehmen nutzt weithin anerkannte Konzepte wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die EU-Taxonomie und die Science Based Targets Initiative (SBTI).
- + Die Strategie erlaubt eine begrenzte Abweichung von den Benchmarks für globale Industrieländeraktien und stellt somit eine „dunkelgrüne“ Alternative für eine Kernaktienallokation dar.
- + Für Anleger, die an der Zukunft des nachhaltigen Finanzwesens partizipieren wollen, stellt dieser ETF nicht nur eine finanzielle Chance dar, sondern auch ein Bekenntnis zu einem nachhaltigeren, verantwortungsbewussten Anlageethos.

ETF-Informationen: WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF

Ticker	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Währung der Notierung	Basiswährung	TER %
WSDG	LSE	IE000XNILW20	WSDG LN	USD	USD	0,29
WSEQ	LSE	IE000XNILW20	WSEQ LN	GBx	USD	0,29
WSDG	Borsa Italiana	IE000XNILW20	WSDG IM	EUR	USD	0,29
WSDG	Xetra	IE000XNILW20	WSDG GY	EUR	USD	0,29

TER: Total Expense Ratio

1 Sustainable Finance Disclosures Regulation (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

2 Quelle: ILIM, Stand: April 2024.

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 Basisindex, 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.