



Luglio 2024

# WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF



WisdomTree.eu  
+44 (0) 207 448 4330

# WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF

Il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG) offre agli investitori una soluzione azionaria core sostenibile che mira a sfruttare il potenziale delle aziende globali che apportano un contributo significativo a società e ambiente, cercando al contempo di ottenere solidi rendimenti finanziari. L'ETF offre esposizione a società che ottengono ricavi da attività commerciali allineate alla tassonomia dell'UE o che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi sostenibili.

## Sostenibilità: un motore fondamentale per gli investimenti

Il mondo è profondamente connesso e, di conseguenza, lo sono anche le crisi e i rischi che dobbiamo affrontare. Nel 1987, la Commissione Brundtland delle Nazioni Unite ha fornito la seguente definizione di sostenibilità: "soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni". Per eliminare la povertà, affrontare il cambiamento climatico e costruire società pacifiche e inclusive per tutti entro il 2030, le principali parti interessate, compresi i governi, devono accelerare l'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

## I vantaggi di una crescita sostenibile

Il mondo in cui viviamo, complesso e iperconnesso, sta cambiando velocemente. Le sfide che deve affrontare in materia di sostenibilità si stanno evolvendo ancora più rapidamente. Nel mercato, rappresenta un elemento cruciale e sarà una leva importante da sfruttare per la crescita sostenibile delle aziende. Le imprese che cercano di ridurre gli sprechi, il consumo energetico e l'impatto ambientale spesso scoprono processi e prodotti più efficienti, che si traducono in risparmi sui costi e vantaggi competitivi. Oggi, sia i consumatori che gli investitori sono più attenti agli aspetti ambientali e sociali. Soddisfacendo la crescente domanda di prodotti sostenibili, le aziende possono ottenere un vantaggio competitivo, fidelizzando una base di clienti più ampia e promuovendo la fedeltà al marchio.

Il futuro diventa sempre più sostenibile, quindi le aziende dovranno assolutamente integrare questo aspetto nei loro modelli di business. Il cambiamento nel comportamento dei consumatori offre un'opportunità unica che le imprese possono sfruttare per capitalizzare la sostenibilità e accelerare la loro traiettoria di crescita.

## Un quadro strategico per gli investimenti sostenibili

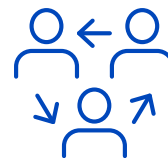
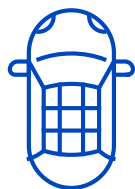
Il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSGD) si propone di replicare la performance (al lordo di commissioni e spese) del Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS Index, per fornire accesso a società dei mercati sviluppati che contribuiscono positivamente a obiettivi sociali e/o ambientali.

Nello specifico, l'indice utilizza il quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per investire in società con prodotti e servizi che contribuiscono ad affrontare il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali, a promuovere un'economia circolare e/o a proteggere il nostro capitale naturale.

Tutte le società dell'Indice sono sottoposte a una selezione basata su due principi: "Non nuocere in modo significativo" e "Buona governance"; inoltre, apportano il proprio contributo per raggiungere obiettivi ambientali o sociali. Infine, sono positivamente allineate a uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'ONU.

La strategia consente una deviazione limitata dai benchmark azionari dei mercati sviluppati globali e rappresenta quindi un'alternativa "dark-green" per un'allocazione azionaria core.

Il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF adotta quattro pilastri chiave che racchiudono 11 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite:



**Azione per il clima**

Rinnovabili, tecnologie pulite, veicoli elettrici

**Economia circolare**

Riciclo e rifiuti, efficienza delle risorse

**Ecosistemi sani**

Filiera d'approvvigionamento alimentare, nutrizione e acqua pulita

**Benessere sociale**

Concentrarsi su una transizione giusta

Abbiamo raggruppato questi 11 OSS delle Nazioni Unite in quattro pilastri chiave che ci permettono di fornire un quadro di riferimento per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità:

Azione per il clima		Economia circolare		Ecosistemi sani		Benessere sociale	
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	6 CLEAN WATER AND SANITATION	2 ZERO HUNGER	10 REDUCED INEQUALITIES			
13 CLIMATE ACTION		14 LIFE BELOW WATER	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES			
		15 LIFE ON LAND	4 QUALITY EDUCATION				

Per la metodologia completa dell'indice sottostante, si invita a consultare questo [link](#).

## Partnership per integrare le competenze in materia di sostenibilità:

Per lanciare la sua prima soluzione azionaria core sostenibile e il fondo conforme all'articolo 9 dell'SFDR<sup>1</sup>, WisdomTree ha collaborato con Irish Life Investment Managers (ILIM). ILIM vanta molti anni di ricerca sui dati relativi alla sostenibilità e ha sviluppato un'apposita piattaforma proprietaria e un quadro di integrazione, collaborando con i clienti per sostenere i relativi obiettivi. Attualmente, ILIM gestisce oltre 53 miliardi di euro<sup>2</sup> per conto di terzi in strategie che promuovono criteri ambientali o sociali.

## Perché scegliere il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF?

- + Gli investitori possono accedere a un portafoglio azionario globale diversificato tramite un ETF UCITS conforme all'articolo 9 dell'SFDR che consente di integrare in modo olistico la valutazione delle esternalità negative e degli impatti positivi come prossima frontiera dell'investimento sostenibile.
- + La ricerca per la selezione delle aziende si basa su concetti ampiamente riconosciuti, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la tassonomia dell'UE o la Science Based Targets Initiative (SBTI).
- + La strategia consente una deviazione limitata dai benchmark azionari dei mercati sviluppati globali e rappresenta quindi un'alternativa "dark-green" per un'allocazione azionaria core.
- + Per gli investitori che desiderano cogliere il futuro della finanza sostenibile, questo ETF rappresenta non solo un'opportunità finanziaria, ma anche un impegno verso un'etica di investimento responsabile e più sostenibile.

## Informazioni sull'ETF: WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF

Ticker	Borsa	ISIN	Codice di Bloomberg	Valuta quotata	Valuta base	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.

2 Fonte: ILIM, aprile 2024.

## 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.