



WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF

Megatrends stehen seit einigen Jahren im Mittelpunkt des Anlegerinteresses und bieten Wachstumschancen durch die strukturellen Veränderungen, die unsere Welt prägen. Um die Verbreitung und das fortgesetzte Wirken verschiedener Megatrends zu unterstützen, sind bestimmte Arten von Infrastruktur unerlässlich. Investitionen in Immobilieninfrastruktur mit dem Schwerpunkt, das Wachstum verschiedener Megatrends oder der „New Economy“ zu fördern, stellen eine spannende Anlagechance an der Grenze zwischen thematischen Investments und Immobilien dar.

„New Economy“-Immobilien bieten ein Engagement in den entsprechenden Megatrends und die mit der Anlageklasse verbundenen Diversifikationsvorteile. Der ETF ermöglicht ein Engagement in:



Rechenzentren

Rechenzentren sind für Cloud-Computing, KI und die Verarbeitung großer Datenmengen von entscheidender Bedeutung und erfordern ein spezielles Design für Stromversorgung, Kühlung und Sicherheit. Sie bilden die Grundlage für das wachsende

digitale Ökosystem und eröffnen Eigentümern und Betreibern neue Möglichkeiten, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Computerinfrastruktur weiter zunimmt.



Telekommunikationsinfrastruktur

Die moderne Telekommunikation basiert auf physischen Anlagen: Telekommunikationsmasten, Satelliten und Glasfasersysteme, die eine globale Konnektivität ermöglichen. Sie unterstützen ältere Netzwerke und Protokolle der nächsten Generation, was die Datennachfrage stetig ansteigen lässt. Wer diese Einrichtungen besitzt, profitiert vom wachsenden Bedarf an schneller und zuverlässiger Kommunikation.



Moderne Logistikzentren

E-Commerce und Onlinehandel sind auf Hightech-Lager und Fulfillment-Zentren angewiesen, die über Roboterautomatisierung, fortschrittliche Managementsysteme, Kühllager und effiziente Netzwerke für die letzte Meile verfügen. Diese Einrichtungen verbessern die betriebliche Effizienz und tragen den steigenden Anforderungen der digitalen Wirtschaft Rechnung.



Life-Science-Hubs

Immobilien für Gesundheitswesen und Biowissenschaften, einschließlich Biotech-Labors und Forschungsinstitute, sind der Motor für medizinische Innovation. Diese Spezialobjekte entsprechen strengen technischen und regulatorischen Standards und schaffen stabile, hochwertige Anlagen, die Gesundheitstechnologien der nächsten Generation unterstützen.



Digitale Infrastruktur der nächsten Generation

Diese Kategorie umfasst Blockchain-Hosting-Sites, Kryptowährungs-Mining und Hochleistungsrechner und steht an der Spitze der digitalen Innovation. Indem die Strategie 10 % ihrer Allokation diesem Bereich zuweist, erschließt sie das Wachstumspotenzial in der Frühphase, das die Zukunft der Technologie gestalten kann.

Zusammenfassung der Indexmethodik

Der WisdomTree New Economy Real Estate UCITS Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen in globalen Industrieländern zu messen und ein Engagement in Immobilien der New Economy, beispielsweise in technologie-, wissenschafts- und/oder e-commerce-bezogenen Geschäftsbereichen, zu bieten.

Wertpapierauswahl

Um für die Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen aus den globalen Industrieländern im Bereich Immobilien der New Economy tätig sein, wie oben beschrieben.

Unternehmen werden anhand der folgenden vier Säulen bewertet:

- + **Thematische Relevanz:** WTRE umfasst Unternehmen, die mindestens 50 % ihres Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitaler und industrieller Infrastruktur (z. B. Rechenzentren, Telekommunikationsmasten, moderne Logistik) oder digitaler Infrastruktur der nächsten Generation (z. B. Blockchain-fähige Immobilien, HPC-Einrichtungen) erwirtschaften oder mindestens 50 % ihrer Anlagen in diese investieren. Dadurch wird ein Engagement in Immobilien, die neue Technologietrends unterstützen, sichergestellt.
- + **Marktpositionierung:** Unternehmen werden nach ihrer strategischen Bedeutung und der Integration fortschrittlicher Technologien bewertet, um zu gewährleisten, dass sie gut positioniert sind, um von der sich weiterentwickelnden Dynamik bei technologieorientierten Immobilien zu profitieren.
- + **Skalierbarkeit und Potenzial:** Größe, Liquidität und Wachstumspotenzial sind Schlüsselkriterien, die den Index auf Unternehmen mit skalierbaren Aktivitäten im Bereich digitaler Infrastruktur und Infrastruktur der nächsten Generation ausrichten, die den wachsenden Anforderungen von Cloud-Computing, E-Commerce und Hochleistungsrechnern (HPC) entsprechen.
- + **Innovation:** WTRE erfasst Innovationen in Infrastruktur – von der Automatisierung in der Logistik bis hin zu Spezialeinrichtungen in den Biowissenschaften – und erweitert dies auf Bereiche der nächsten Generation wie HPC und Blockchain-Hosting.

Zusätzliche Auswahlkriterien

Alle Unternehmen müssen die allgemeinen Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index erfüllen, darunter:

- + Gründung, Sitz und Börsennotierung in zulässigen Industrieländern
- + Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen US-Dollar
- + Mittleres tägliches Dollar-Volumen von über 1.000.000 US-Dollar für jeden der drei Monate vor dem Screening

Anschließend werden die Unternehmen in folgende Kategorien eingeteilt:

- + **Infrastruktur der digitalen und industriellen Wirtschaft:** Dazu gehören unter anderem Telekommunikationsmasten, Rechenzentren, moderne Logistik- und E-Commerce-Einrichtungen, biowissenschaftliche Labors und sonstige Industrie- und Spezialinfrastruktur.
- + **Digitale Infrastruktur der nächsten Generation:** Hierzu zählen unter anderem Unternehmen, die Blockchain-fähig sind oder HPC-Einrichtungen (High Performance Computing) und andere fortschrittliche digitale Infrastruktur bereitstellen.

Diese Unternehmen werden dann den ESG-Screening-Kriterien (Environmental, Social, Governance bzw. Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) unterzogen, die im WisdomTree ESG-Rahmen definiert sind. Informationen zum ESG-Ansatz von WisdomTree finden Sie auf unserer [Seite für verantwortungsvolles Investieren](#).

Gewichtung

Der Index umfasst mindestens 50 Aktien, die den Engagement- und Auswahlkriterien entsprechen. Er zielt auf eine Allokation von 90 % in Infrastruktur der digitalen und industriellen Wirtschaft und von 10 % in digitaler Infrastruktur der nächsten Generation ab. Unternehmen werden in jeder Kategorie nach ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, vorbehaltlich:

- + Einem maximalen Gewicht der einzelnen Aktien von 7,5 %
- + Anpassungen aufgrund des Volumenfaktors und zusätzlicher Regeln, wie in der Methodik dargelegt

Der Index wird halbjährlich im März und September neu gewichtet.

Das vollständige Dokument zur Methodik mit sämtlichen relevanten Einzelheiten zum Index ist auf der [Website](#) von WisdomTree zu finden.

Warum der WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF?

- + **Ein gezielter thematischer Ansatz für technologiegestützte Immobilien:** Immobilien spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Technologien. Durch Investitionen in die Infrastruktur, die die New Economy unterstützt, bietet diese Strategie ein gezieltes Engagement in den technologischen Wegbereitern, die Branchen umgestalten und das Wachstum vorantreiben.
- + **Ausgewogenes Engagement in dynamischen Segmenten:** Der Index setzt sich zu 90 % aus digitaler und industrieller Infrastruktur und zu 10 % aus digitalen Plattformen der nächsten Generation zusammen, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Stabilität etablierter Sektoren und dem Wachstumspotenzial innovativer, technologieorientierter Werte besteht.
- + **Eine Strategie, die auf die Chancen der New Economy ausgelegt ist:** Dieser Ansatz, der sich auf Schlüsselkriterien wie Umsatzrelevanz, Marktpositionierung und Innovation stützt, ist eng mit dem Thema der New Economy verknüpft. Er bietet Anlegern Zugang zu einer skalierbaren, technologiegestützten Infrastruktur und wachsenden Marktchancen.
- + **Eine innovative Alternative zu traditionellen REITs:** Im Gegensatz zu herkömmlichen REIT-Strategien, die sich normalerweise auf Wohn- und Einzelhandelsobjekte konzentrieren, zielt dieser ETF auf Anlagen ab, die im Mittelpunkt neuer Technologien und struktureller Megatrends stehen, und positioniert Anleger so, dass sie von der Weiterentwicklung der technologieorientierten Infrastruktur profitieren.

ETF-Informationen: WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF

Ticker	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Währung der Notierung	Basiswährung	TER
WTRE	LSE	IE000MO2MB07	WTRE LN	USD	USD	0,45 %

Ticker	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Währung der Notierung	Basiswährung	TER
WTNR	LSE	IE000MO2MB07	WTNR LN	GBX	USD	0,45 %
WTRE	Borsa Italiana	IE000MO2MB07	WTRE IM	EUR	USD	0,45 %
WTRE	XETRA	IE000MO2MB07	WTRE GY	EUR	USD	0,45 %

TER: Total Expense Ratio

Important Information

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.

Diese Marketingmitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte von WisdomTree können jedoch in einigen Ländern unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen für alle Anleger erhältlich sein. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen ist oder nur eingeschränkt angeboten werden darf, liegt es in der Verantwortung jeder Person oder jedes Unternehmens, sich über die umfassende Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren. Anlegern wird empfohlen, sich vor der Anwendung hinsichtlich aller rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und anlagentechnischen Folgen einer Anlage in den Produkten beraten zu lassen. 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.

WisdomTree Issuer ICAV

Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der 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 Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds [verbundenen Anlegerrechte](#) ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.

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