INFOGRAPHIC: FIVE REASONS WE BELIEVE INDIAN EQUITIES COULD SPICE UP YOUR PORTFOLIO

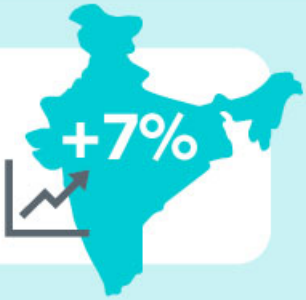
Wisdomtree EU
16 juin 2017

FIVE REASONS WE BELIEVE INDIAN EQUITIES COULD SPICE UP YOUR PORTFOLIO

India is at an interesting crossroad where leadership is pro-actively making tough reforms for long-term growth. Two pillars of the Indian economy, consumption and demographics, have strong growth projections.

1. STRONG PROJECTED GROWTH COMPARED TO EMERGING MARKETS PEERS

India is the only large accessible economy that the IMF projects to grow at 7% or more in the foreseeable future.[1]



2. A FAST-GROWING WORKFORCE

By 2050, India's workforce (that is, people between 15-59 years old) is expected to have grown from the current 674 million to a staggering 940 million[2]. By comparison:

- US workforce will be a little over 200 million in 2050 at its current rate.
- China is likely to be facing a shrinking workforce.

3. LOW DEBT LEVELS MAY HELP ACCELERATE GROWTH

Due to India's relatively low debt levels, India can increase debt issuance with ease, thereby accelerating growth without running into the risk of excess debt levels.

In 2015 Domestic Credit to the private sector (% of GDP)[3] was:

INDIA DEBT 52.6% VS. **CHINA DEBT 153.3%**

4. CONSUMPTION DRIVEN

Consumption expenditure to GDP ratio in India is ~60% versus China's ~39%[3]:

INDIA ~60% VS. **CHINA ~39%**

This indicates an economic model that is hugely influenced by local consumption with greater potential insulation from global headwinds.

5. LIBERALISATION OF THE ECONOMY AND KEY REFORMS

The Modi government has been gradually opening various sectors of the economy to foreign investors. This creates opportunities for investors to invest in sectors which were earlier not accessible.

Sectors now allowed to have 100% Foreign Direct Investment (FDI):

- Construction projects
- Cable networks
- Agriculture and plantation (coffee, rubber, palm oil, etc.)
- Air transportation (non-scheduled and ground handling)

HOW CAN YOU ACCESS INDIA?

Find out about the methodology of the WisdomTree India Quality Index by visiting
www.wisdomtree.eu/EPIQ

[1] Source: IMF projections until 31/12/2020, as of 31/12/2016
[2] Source: United Nations Statistics Department, as of 31/12/2016
[3] Source: World Bank, as of 31/1/2017

For professional investors only. This communication has been provided by WisdomTree Europe Ltd which is an appointed representative of Mirabella Advisers LLP which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Please view our full disclaimer. View our Conflicts of Interest Policy and Inventory

at www.wisdomtree.eu/cofi WISDOMTREE

View the online version of this article here.

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. Les informations figurant dans ce document sont fournies à titre informatif et ne constituent pas une offre de vente, ou une sollicitation d'offre d'achat de titres ou d'actions. Ce document ne doit pas être utilisé comme fondement d'une décision d'investissement. La valeur des investissements peut fluctuer et vous êtes susceptible de perte tout ou partie du montant investi. La performance passée ne constitue pas nécessairement une indication des performances futures. 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.

Ce document n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme une publicité ou une offre publique d'actions ou de titres aux États-Unis ou dans toute province ou tout territoire des États-Unis. L'introduction, la transmission et la distribution (directes ou indirectes) de l'original ou d'une copie de ce document sont interdites aux États-Unis.

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.

Toute donnée de performance historique incluse dans ce document peut avoir été obtenue par calcul a posteriori (« back testing »). Toutefois, 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. Toutefois, 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.