WisdomTree
Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc

WTAI

Obiettivo di investimento del fondo

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (il "Fondo") si prefigge di replicare l'andamento di prezzo e della performance net dividend, al lordo di commissioni e spese, del NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index (l'"Indice").

Descrizione dell'indice

Il Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index è stato concepito dalla collaborazione tra WisdomTree e gli esperti del mercato tecnologico di NASDAQ e della Consumer Technology Association ("CTA"). Le società incluse nell'universo elegibile sono classificate in tre gruppi in base alla propria posizione nella value chain dell'Intelligenza Artificiale ("IA") e alla presunta esposizione del proprio fatturato all'IA:

- Enhancer: società leader nel settore dell'IA ma i cui prodotti o servizi legati all'IA non rappresentano ancora una parte essenziale del fatturato
- Enabler: società che rivestono un ruolo chiave nel settore dell'IA e per le quali alcuni prodotti e servizi core contribuiscono allo sviluppo continuo dell'IA
- Engager: società concentrate principalmente sulla fornitura di prodotti e servizi basati sull'IA

In ciascun gruppo, un punteggio AI intensity e' assegnato ad ogni società sulla base di fattori che includono

- Quota presunta di fatturato della società attribuibile a prodotti e servizi incentrati sull'IA
- Rilevanza dell'IA per l'offerta dei prodotti e il posizionamento della società
- Diffusione sul mercato delle soluzioni di IA della società

Vengono quindi incluse nell'universo d'investimento le società con il punteggio AI intensity di ciascun gruppo. La ponderazione totale dei gruppi è fissata al 10% per le società Enhancer, al 40% per le società Enabler e al 50% per le società Engager. Le singole società di ciascun gruppo sono equamente ponderate.

Informazioni generali

Borsa	Borsa Italiana, LSE, SIX, Xetra
Valuta di quotazione	USD
Codice Borsa	WTAI
Codice Bloomberg	WTAI SW
Codice Reuters	WTAI.S
ISIN	IE00BDVPNG13

Informazioni sul fondo

Classe di attivo	Azionario
Benchmark	Nasdaq CTA Artificial Intelligence NTR Index
Metodo di replica	Fisica (replica ottimizzata)
Total Expense Ratio	0.40%
Valuta di base	USD
Impiego del reddito	ad accumulazione
Frequenza della distribuzione	N/A
Dalla Creazione del Fondo	30/11/2018
Fine dell'anno finanziario	31 Dicembre
UCITS Compliant	Sì
ISA Eligible	Sì
SIPP Eligible	Sì
Direttiva UE sul risparmio	Non applicabile
Registrazione	AT, FI, FR, DE, IT, LU, NL, ES, SE, CH, GB, IE, DK
Gestore	WisdomTree Management Ltd.
Gestore degli investimenti	Irish Life Investment Managers
Amministratore	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositaria	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Rendimenti totali medi annui (USD)

Nome	Ultimo Trimestre	YTD	1 Anno	3 Anni	Dalla Creazione del Fondo
WTAI NAV	-7.84%	-11.20%	-5.55%	28.95%	31.18%
Nasdaq CTA Artificial Intelligence NTR Index	-7.75%	-11.13%	-5.15%	29.58%	31.76%

Fonte : WisdomTree UK, Bloomberg, 28/02/2022. La performance del fondo e dell'indice è riportata nella valuta di quotazione. La performance sopra indicata è al netto delle commissioni. Gli investitori siano consapevoli che tali comissioni impatattano negativamente sulla performance di un ETF. Si prega di notare che questi dati si riferiscono a performance passate e non sono indicatori di quelli futuri e non dovrebbero essere l'unico fattore di considerazione nella scelta di un prodotto. La performance minore di un anno e' cumulate.

Potenziali benefici

- L'IA è una tecnologia rivoluzionaria potenzialmente in grado di trasformare in maniera radicale settori, servizi, forza lavoro e consumi
- Il Fondo offre accesso al settore dell'IA con investimenti diretti in società quotate pubblicamente in tutto il mondo, che sfruttano l'IA promuovendola, applicandola o impegnandosi nel suo sviluppo
- Esposizione mirata alle aziende che stanno mettendo a profitto la crescente diffusione della tecnologia AI e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- La ricerca delle società da includere nell'indice e, successivamente, nel fondo avviene a cura di esperti della catena logistica dell'IA e del mercato tecnologico, per garantire un portafoglio sempre concentrato e rilevante.
- L'ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS

Potenziali rischi

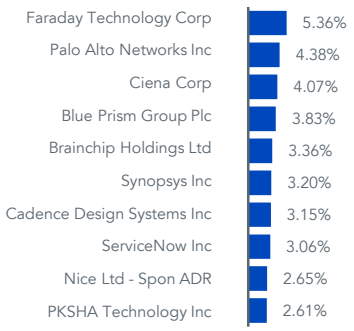
- Sebbene l'Indice sia stato creato per selezionare società con un'esposizione relativamente elevata all'IA, non vi è garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo
- Un investimento in azioni potrebbe comportare una forte volatilità e andrebbe considerato come opzione a lungo termine
- Le società a maggiore crescita, come quelle che guidano i megatrend, tendono ad essere negoziate a valutazioni più elevate. Gli investitori dovrebbero considerare il rischio legato a tali valutazioni elevate nella propria decisione d'investimento.
- Il presente elenco non comprende tutti i rischi; ulteriori rischi sono descritti nel KIID e nel Prospetto
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il prospetto dell'Emittente ("Prospetto") e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati agli investimenti nelle Quote del fondo.

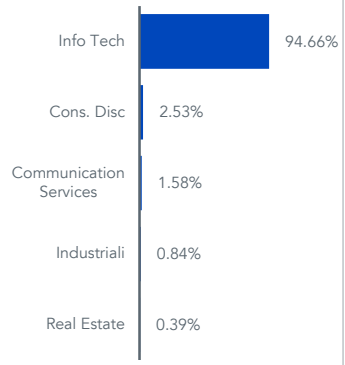
WisdomTree
Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc

WTAI

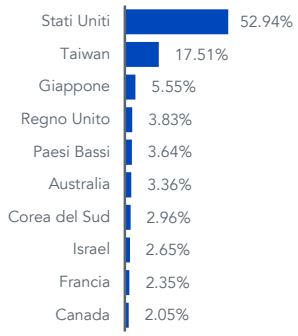
Prime 10 partecipazioni (ponderazione in %)



Settore dei fondi di esposizione



Primi 10 Paesi (ponderazione in %)



NB : Fonti per tutte le tabelle / grafici su queste pagine : WisdomTree UK, Bloomberg . Tutti i dati a partire dal 28/02/2022

Glossario

Indice ponderato in base ai dividendi: un indice che stabilisce la ponderazione dei propri elementi costitutivi usando i dividendi distribuiti dal titolo anziché un'altra variabile (generalmente gli indici ponderati in base alla capitalizzazione del mercato). **Replica completa:** gli asset vengono investiti in titoli che corrispondono agli elementi costitutivi dell'indice in questione, nella stessa proporzione. **Indice ponderato in base ai fondamentali:** un indice che pondera i titoli sulla base di fattori quali i dividendi o gli utili. **Alta capitalizzazione, media capitalizzazione e bassa capitalizzazione:** si riferiscono alla capitalizzazione del mercato e si calcola moltiplicando il prezzo di un titolo per il numero di azioni in circolazione. **Valuta di quotazione:** la valuta di contrattazione sul mercato di borsa. **Replica fisica (ottimizzata):** gli asset vengono investiti principalmente in titoli che costituiscono l'indice, ma possono anche detenere titoli le cui caratteristiche richiamano direttamente quelle dell'indice. **Garantiti fisicamente:** titoli all'interno del Fondo che rappresentano i titoli reali e non un derivato. Il Fondo detiene principalmente Titoli di Stato statunitensi. **Metodo di replica:** il metodo con cui il Fondo ottiene esposizione all'indice di riferimento. **Valuta della share class o "valuta NAV":** la valuta in cui viene emesso il NAV del Fondo. **Total Expense Ratio (TER):** E' una misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo. Il TER si compone generalmente di commissioni di gestione più altre spese quali il trustee, la custodia e le spese operative. È espresso come percentuale del valore patrimoniale netto totale del fondo. Il TER per questo Fondo è fisso. **Ribilanciamento:** un indice viene creato applicando determinate regole di selezione e ponderazione di paesi, settori e titoli ad una certa frequenza. Si verifica un Ribilanciamento quando WisdomTree riapplica il proprio processo di ponderazione e selezione basato su regole. **Frequenza di ribilanciamento:** la frequenza con la quale gli elementi costitutivi dell'indice vengono sottoposti a screening e viene modificata la loro ponderazione.

Additional Information

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.

Additional Information

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.

WisdomTree
Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc

WTAI

Avvertenze legali

Comunicazioni 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 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 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.

Nasdaq® e Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index sono marchi commerciali registrati di Nasdaq, Inc. (denominata congiuntamente alle sue affiliate come "Società") e sono concessi in licenza d'uso a WisdomTree Management Limited. La Società non garantisce la legittimità o adeguatezza di WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (il "Fondo"). Le azioni del Fondo non sono emesse, sostenute, vendute o promosse dalla Società. LA SOCIETÀ NON FORNISCE GARANZIE E DECLINA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ CON RIFERIMENTO AL FONDO.