

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc

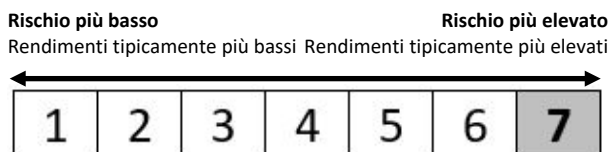
ISIN: IE00BKLF1R75

una classe di azioni di WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (il "Fondo"),  
un comparto di WisdomTree Issuer ICAV. Gestito da WisdomTree Management Limited.

### Obiettivi e politica d'investimento

- Il Fondo punta a replicare l'andamento del prezzo e il rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'Indice WisdomTree Battery Solutions ("Indice").
- L'Indice è volto a seguire l'andamento delle società che si occupano principalmente di soluzioni di immagazzinamento di energia e batterie ("BESS").
- Per essere incluse nell'Indice, le Società devono soddisfare alcuni requisiti di idoneità: (i) devono soddisfare i requisiti minimi di capitalizzazione e liquidità di mercato, (ii) essere emesse da una società BESS che opera in una o più delle seguenti categorie BESS: materie prime, produzione, enabler o tecnologie emergenti e (iii) essere quotate in una borsa ammissibile.
- L'Indice esclude le società sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance
- L'Indice utilizza un Intensity Rating sviluppato da WisdomTree Investments, Inc. in collaborazione con specialisti terzi in BESS ("Intensity Rating"), che rileva il grado di coinvolgimento complessivo percepito di una società nel settore BESS nelle seguenti categorie: materie prime, produzione, applicazione, enabler e tecnologie emergenti. Le società sono classificate in base all'Intensity Rating. L'Indice utilizza inoltre uno screening di punteggio di rischio composito ("CRS") composto da due fattori (qualità e momentum), ciascuno con pari ponderazione.
- Le società sono classificate in base all'Intensity Rating e al CRS. Le società che rientrano nel 20% inferiore di entrambe le classificazioni (Intensity Rating e CRS) sono rimosse dall'inclusione all'interno dell'Indice.
- Il peso di ciascun titolo nell'Indice è calcolato in base all'Intensity Rating e al CRS. Per le società classificate nel terzo superiore/centrale/inferiore del CRS aggregato, l'Intensity Rating verrà rettificato rispettivamente di 1,0x, 0,75x e 0,5x.
- L'Indice è "ricostituito" su base semestrale.
- Per raggiungere il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà un approccio all'investimento a "gestione passiva" (o indicizzazione) e investirà in un portafoglio di titoli azionari costituito, per quanto possibile e fattibile, da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- Poiché potrebbe essere difficile, costoso o altrimenti inefficiente acquistare tutti i titoli dell'Indice, il Fondo può altresì detenere azioni o altri titoli che producono un rendimento del capitale investito analogo a quello dei titoli nell'Indice o investire in organismi di investimento collettivo.
- Il Fondo può stipulare contratti di riacquisto/riacquisto inverso e contratti di prestito titoli esclusivamente ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, fatte salve le condizioni e nei limiti stabiliti nel prospetto di WisdomTree Issuer ICAV (il "Prospetto").
- Le azioni del Fondo ("Azioni") sono quotate su una o più borse. Di norma, solo i Partecipanti Autorizzati (ossia i broker) possono acquistare Azioni dal Fondo o rivenderle al Fondo. Gli altri investitori possono acquistare o vendere le Azioni in borsa, nei giorni in cui è aperta.
- Politica di distribuzione: i dividendi non saranno distribuiti agli azionisti in relazione alle azioni di questa classe. Il reddito e gli altri profitti verranno accumulati e reinvestiti per conto degli azionisti.
- Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per investimenti a breve termine.
- Valuta: la valuta di base del Fondo è il dollaro USA. La valuta di denominazione della presente classe di azioni è il dollaro USA.
- Per gli obiettivi di investimento completi e i dettagli della politica, fare riferimento al supplemento del Prospetto del Fondo (il "Supplemento").

### Profilo di rischio e di rendimento



- Non è garantito che la suddetta classificazione rimanga invariata e non cambi nel tempo.
- La categoria di rischio più bassa (1) non garantisce un investimento esente da rischi.
- L'indicatore di rischio è stato calcolato usando dati storici simulati e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
- La suddetta classificazione SRRI (7) dipende dalla natura degli investimenti del Fondo e dei rischi collegati, comprendenti quanto segue:
  - Il valore dei titoli sottostanti può essere influenzato dai movimenti quotidiani dei mercati finanziari. Tra gli altri fattori influenti vi sono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari e gli eventi societari importanti.
  - L'aumento di valore degli investimenti non è garantito, così come il conseguimento dell'obiettivo d'investimento del Fondo.
- I rischi d'investimento possono concentrarsi su specifici settori, paesi, valute o società. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici o in ambito regolatorio geograficamente circoscritti.
- I rischi non coperti dall'indicatore, ma significativi per il Fondo, comprendono:
  - Non è possibile garantire che le Azioni siano sempre acquistabili o vendibili in borsa o che il loro prezzo di mercato rifletta il NAV del Fondo.
  - Potrebbe essere difficile per il Fondo acquistare o vendere alcuni investimenti in determinate condizioni di mercato. Pertanto, il prezzo ricavato dalla compravendita di titoli potrebbe risultare penalizzato per il Fondo confrontato al prezzo stabilito in condizioni di mercato normali.
  - Rischio di controparte: il Fondo è soggetto al rischio che terzi con i quali il Fondo può effettuare transazioni possano andare in bancarotta o non pagare quanto dovuto al Fondo o non restituire proprietà appartenenti al Fondo.
- Per una panoramica completa di tutti i rischi connessi al Fondo, si rimanda alla sezione "Fattori di rischio" nel Supplemento e nel Prospetto.

## Spese

Le spese da voi corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati al marketing e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Spesa di sottoscrizione | Nessuna* |
| Spesa di rimborso       | Nessuna* |

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

|                |          |
|----------------|----------|
| Spese correnti | 0,40% ** |
|----------------|----------|

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Commissione legata al rendimento | Nessuna |
|----------------------------------|---------|

\* Queste sono le spese e le commissioni massime che sono attualmente corrisposte dai partecipanti autorizzati che trattano direttamente con WisdomTree Issuer ICAV. Il Fondo ha il diritto di addebitare ai partecipanti autorizzati una spesa di sottoscrizione massima del 3% e una spesa di rimborso massima del 3%. Al momento il Fondo non si avvale del diritto di applicare spese di sottoscrizione o di rimborso.

\* Le spese di sottoscrizione e di rimborso non sono applicabili agli investitori sul mercato secondario. Dato che il Fondo è un ETF, gli investitori sul mercato secondario, di norma, non possono trattare direttamente con WisdomTree Issuer ICAV. Gli investitori che acquistano Azioni in borsa lo fanno al prezzo di mercato che comprende le commissioni d'intermediazione e/o altre spese.

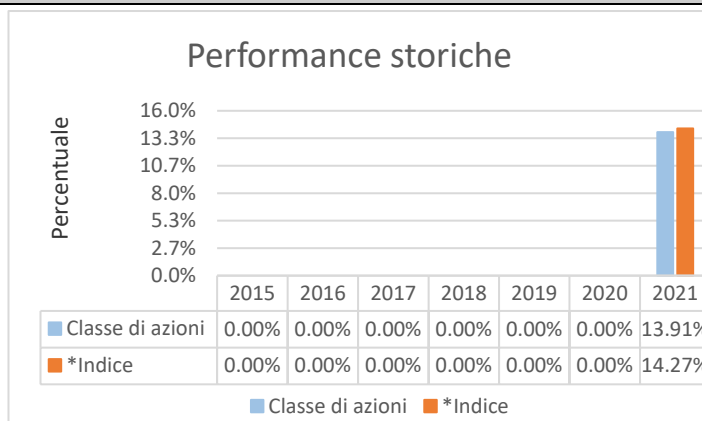
\* I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo sono soggetti ai relativi costi di transazione.

\* I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo sono soggetti a una spesa di conversione massima del 3% per la conversione tra comparti. Al momento il Fondo non si avvale del diritto di applicare spese di conversione.

\*\* Le spese correnti possono variare di anno in anno. Non sono compresi i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote da o in altro fondo d'investimento.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del Prospetto e alle sezioni "Commissioni" e "Negoziazione delle azioni" (sottosezioni "Sottoscrizioni successive al periodo di offerta iniziale" e "Rimborsi") del Supplemento.

## Risultati ottenuti nel passato



Fonte: WisdomTree

- La performance storica non è un'indicazione della performance futura e qualsiasi investimento può scendere in valore.
- Il grafico mostra la performance annuale della classe di azioni al 31 dicembre 2021 calcolata in dollari USA.
- Il Fondo è stato lanciato nel 2020.
- Data di lancio della classe di azioni: 26/02/2020.
- La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse le spese di sottoscrizione e di rimborso.
- \*Nome dell'Indice: Indice WisdomTree Battery Solutions.

## Informazioni pratiche

**Banca depositaria:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Agente amministrativo:** State Street Fund Services (Ireland) Limited.

**Informazioni supplementari:** è possibile richiedere gratuitamente all'Agente amministrativo copia della documentazione relativa al prospetto e all'ultimo bilancio. Questi sono stati redatti per WisdomTree Issuer ICAV e non specificatamente per il Fondo.

**Politica retributiva:** ulteriori informazioni sulla politica retributiva di WisdomTree Management Limited, ivi compresa una descrizione della modalità di calcolo dei compensi e dei benefici aggiuntivi e delle identità delle persone responsabili della loro assegnazione, sono disponibili al seguente sito Web: [www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu). Una copia cartacea di tale politica è disponibile a titolo gratuito su richiesta presso WisdomTree Management Limited.

**Informazioni sul calcolo dei prezzi:** il valore patrimoniale netto della classe di azioni è consultabile durante il normale orario di apertura, in tutti i giorni lavorativi, presso la sede dell'Agente amministrativo e viene pubblicato quotidianamente su [www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu).

**Conversione:** non è ammessa la conversione di Azioni tra i comparti di WisdomTree Issuer ICAV per gli investitori che acquistano le azioni in borsa. Può essere ammessa invece per i partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo.

**Separazione patrimoniale:** il Fondo è un comparto di WisdomTree Issuer ICAV, veicolo di gestione di investimenti collettivi multi-comparto di diritto irlandese. Ai sensi della legge irlandese, le attività e le passività del Fondo sono separate tra i vari comparti di WisdomTree Issuer ICAV e non è possibile rivalersi sul patrimonio del Fondo per delle passività di un altro comparto di WisdomTree Issuer ICAV.

**Regime fiscale:** WisdomTree Issuer ICAV è residente in Irlanda ai fini fiscali. La normativa fiscale irlandese può incidere sulla posizione fiscale individuale degli investitori.

**Dichiarazione di responsabilità:** WisdomTree Management Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. WisdomTree Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 febbraio 2022.