

WisdomTree Megatrends UCITS ETF

WisdomTree®

WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Megatrends UCITS ETF

Il WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) cerca di sfruttare il potenziale di crescita a lungo termine dei megatrend e dei temi a essi associati, offrendo un apprezzamento del capitale nel lungo periodo.

Investire nel futuro del pianeta

Le strategie tematiche stanno ridefinendo il panorama degli investimenti, offrendo agli investitori esposizione alle aziende che traineranno i cambiamenti strutturali del nostro futuro, come la transizione energetica o l'intelligenza artificiale (IA).

Con le strategie tematiche, gli investitori possono ottenere una crescita superiore alla media e puntare oggi sulle mega-cap di domani. Tuttavia, selezionare il tema o il titolo tematico giusto può essere una sfida. Le strategie multitematiche possono quindi contribuire a semplificare l'esperienza di investimento rinviando le decisioni sulla selezione dei temi più rilevanti, l'allocazione del capitale tra i temi e la selezione dei titoli.

La nostra strategia multitematica per una crescita elevata e diversificata: WisdomTree Megatrends

WisdomTree è un fornitore leader di ETF (exchange-traded fund) tematici con una profonda esperienza nella relativa ricerca. Dal 2018, ci impegniamo nello sviluppo di una ricerca di livello mondiale sulla costruzione di strategie tematiche individuali e portafogli tematici. Abbiamo inoltre lanciato con successo diverse strategie tematiche guidate da esperti. Questa intensa ricerca è culminata nel WisdomTree Megatrends UCITS ETF.

La nostra strategia multitematica unica mira a garantire un'elevata crescita a lungo termine e un'allocazione precoce alle mega-cap di domani, unendo i vantaggi di un approccio passivo a quelli di uno attivo. A differenza di un metodo puramente passivo, collaboriamo con esperti delle diverse tematiche per selezionare titoli che ci permettono di investire nelle società più rilevanti

di ogni tema. Allo stesso tempo, contrariamente alle strategie completamente attive, il nostro portafoglio offre un'allocazione tattica top-down e disciplinata ai diversi temi e un'esposizione diversificata alle società pure-play.

WisdomTree Megatrends UCITS ETF: tre livelli di generazione di alfa

In linea con la nostra ricerca tematica, il **WisdomTree Megatrends UCITS ETF** è costruito in base a tre livelli di generazione di alfa:

01	02	03
il primo livello è la nostra **asset allocation tematica strategica**, che fornisce agli investitori un'esposizione studiata ai temi più promettenti, massimizzando al contempo la diversificazione tra quelli dei vari megatrend.	Il secondo livello è la nostra **asset allocation tematica tattica**, che consente alla strategia di intervenire e sovraponderare i temi quando una combinazione di fattori positivi crea un circolo virtuoso per uno di essi, come osservato con il cloud durante il COVID-19 nel 2020 o con l'IA nel 2023.	Il terzo livello è la **selezione dei titoli tematici**, nell'ambito della quale esperti dei diversi temi ci aiutano a scegliere le aziende emergenti più rilevanti per ciascuno degli stessi. Per la nostra strategia multitematica ci avvaliamo di diversi partner per offrire il miglior portafoglio di titoli per ogni tema.

Allocazione tematica strategica di WisdomTree

L'asset allocation tematica strategica di WisdomTree rappresenta un approccio meticolosamente studiato, che ogni anno seleziona circa 19 temi dalla sua "classificazione tematica". Questi abbracciano i megatrend più importanti, come i cambiamenti tecnologici, le pressioni ambientali, cambiamenti geopolitici e i cambiamenti demografici e sociali. Ci concentriamo sui temi più convincenti con dimensioni di mercato, potenziale di crescita e universo investibile significativi.

Cambiamenti Tecnologici (55%)	Pressioni Ambientali (30%)	Cambiamenti Demografici e Sociali (5%)	Cambiamenti Geopolitici (10%)
Intelligenza Artificiale e Big Data	Produzione di Energia Sostenibile	Invecchiamento della Popolazione	Aumento delle Tensioni
Blockchain	Accumulo di Energia Sostenibile	Crescita del Consumatore EM	Resilienza Economica
Spazio	Infrastrutture di rete		
Cybersicurezza	Metalli Strategici e Terre Rare		
Infrastrutture Digitali	Nucleare		
HealthTech			
Calcolo Quantistico			
Ascesa della Tecnologia Cinese			
Infrastrutture per l'Intelligenza Artificiale			
IA fisica e robotica			

Source: Wisdomtree.

Il documento completo sulla metodologia, che include tutti i dettagli dell'indice, è disponibile sul sito web di WisdomTree.

Il quadro ESG di WisdomTree

WisdomTree comprende l'importanza delle considerazioni in materia di ambiente, società e governance (ESG) all'interno delle strategie di investimento e crede fermamente che i principi ESG debbano essere affrontati in modo olistico, senza essere semplicemente applicati a un sottoinsieme di investimenti di impatto. Abbiamo allineato i nostri indici azionari proprietari ai fattori ESG utilizzando criteri di esclusione, applicando una combinazione di esclusioni basate su principi ed esclusioni basate su attività fondata sulla valutazione di Sustainalytics, una società indipendente leader nella ricerca, valutazione e analisi in materia di ESG e corporate governance.

Per informazioni sul nostro approccio ai temi ESG, è possibile visitare la pagina dedicata agli investimenti responsabili.

Perché scegliere il WisdomTree Megatrends UCITS ETF?

+ **Progettazione attenta della strategia:** un paniere studiato di temi d'investimento con un elevato potenziale di diversificazione e allineamento con le tendenze strutturali che possono incrementare il potenziale di crescita del tuo portafoglio.
+ **Guidato da esperti:** per ogni tema, sfrutta una selezione di società emergenti e pure play guidata da esperti.
+ **Allocazione ai temi flessibile:** grazie a un'allocazione agile e tattica tra i temi, puoi adattarti alle condizioni correnti del mercato.
+ **Approccio alla diversificazione migliorato:** una strategia progettata per avere una bassa sovrapposizione agli indici di mercato e alle mega-cap consolidate.

Il WisdomTree Megatrends UCITS ETF rappresenta una valida alternativa ad altre strategie multitematiche o ai fondi growth tradizionali, in quanto offre esposizione a un paniere diversificato di società emergenti e in crescita, piuttosto che a mega-cap tecnologiche consolidate.

Informazioni sul fondo: WisdomTree Megatrends UCITS ETF

Ticker	Borsa	ISIN	Codice di Bloomberg	Valuta quotata	Valuta base	TER (%)
WMGT	LSE	IE0000902GT6	WMGT LN	USD	USD	0,50
WMGG	LSE	IE0000902GT6	WMGG LN	GBx	USD	0,50
WMGT	Borsa Italiana	IE0000902GT6	WMGT IM	EUR	USD	0,50
WMGT	XETRA	IE0000902GT6	WMGT GY	EUR	USD	0,50
WMGT	Paris	IE0000902GT6	WMGT FP	EUR	USD	0,50
WMGT	SIX	IE0000902GT6	WMGT SW	USD	USD	0,50

TER: Total expense ratio.

Informazioni Importanti

Comunicazioni di marketing emesse nello Spazio economico europeo ("SEE") e in Svizzera: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, che è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Comunicazioni di marketing emesse in giurisdizioni al di fuori del SEE, ad eccezione della Svizzera: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited o da Atlantic House Investments Limited, che sono entrambe autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

WisdomTree Ireland Limited, WisdomTree UK Limited e Atlantic House Investments Limited sono di seguito denominate "WisdomTree" (a seconda dei casi). La nostra Politica sui conflitti d'interesse e il nostro Registro sono disponibili su richiesta.

Questa comunicazione di marketing è destinata a tutti gli investitori; tuttavia, i prodotti WisdomTree descritti nel presente documento e nella documentazione correlata possono essere soggetti a restrizioni in determinate giurisdizioni e possono essere disponibili esclusivamente per particolari categorie di investitori in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Laddove un prodotto non sia autorizzato o la sua distribuzione sia soggetta a restrizioni nella propria giurisdizione, è responsabilità di qualsiasi persona o soggetto in possesso di tali informazioni informarsi in merito a tutte le restrizioni applicabili e agire in conformità alle stesse. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a richiedere un'adeguata consulenza legale, regolamentare, fiscale e in materia di investimenti al fine di valutare l'idoneità e le implicazioni dell'investimento in tali prodotti. Le informazioni sui prodotti WisdomTree sono disponibili sul sito wisdomtree.com. WisdomTree non fornisce consulenza in materia di investimenti personalizzata in base alle circostanze individuali. I dati sulla performance passata non costituiscono un'indicazione attendibile di risultati futuri. Qualsiasi performance storica inclusa nel presente documento potrebbe essere basata su analisi di back testing. Il back testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento mediante la sua applicazione a dati storici, al fine di simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. La performance ottenuta tramite back testing è puramente ipotetica e viene fornita nel presente documento esclusivamente a scopo informativo. I dati derivanti dal back testing non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un'indicazione della performance effettiva o futura. Il valore di un investimento potrebbe risentire dei movimenti dei tassi di cambio. Un'eventuale decisione di investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto pertinente ed essere presa dopo aver ottenuto una consulenza fiscale, legale e di investimento indipendente. Il contenuto di questo documento non costituisce una consulenza d'investimento, né un'offerta di vendita o un sollecito ad acquistare qualsivoglia prodotto o a effettuare un qualsiasi investimento.

La presente comunicazione di marketing va letta congiuntamente al Prospetto, al Documento

contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e al Documento contenente le informazioni chiave ("KID dei PRIIP") dei relativi prodotti WisdomTree, ove pertinente. In particolare, si invitano gli investitori a prendere attenta visione dei rischi specifici illustrati alla sezione "Profilo di rischio e di rendimento" del KIID, alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" del KID dei PRIIP e alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto dell'Emittente, per maggiori dettagli sui rischi associati all'investimento nei prodotti qui descritti. Ulteriori informazioni sugli Exchange Traded Product (ETP) di WisdomTree qui descritti, tra cui un elenco dettagliato degli investimenti sottostanti e il valore patrimoniale netto indicativo, sono disponibili sul sito web di WisdomTree all'indirizzo www.wisdomtree.com.

Un investimento in prodotti negoziati in borsa ("ETP") di WisdomTree dipende dall'andamento dell'indice sottostante al netto dei costi, ma non è previsto che ne replichi esattamente la performance. Un investimento nei fondi WisdomTree dipende dall'andamento degli investimenti sottostanti al netto dei costi.

Sia gli ETP che i fondi WisdomTree implicano numerosi rischi, tra gli altri: rischio di mercato generale relativo all'indice sottostante pertinente, rischio di credito relativo al fornitore di swap su indici utilizzati negli ETP, rischio del tasso di cambio, rischio del tasso di interesse, rischio di inflazione, rischio di liquidità, rischio connesso ai derivati e 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.

WisdomTree Issuer ICAV

Alcuni fondi menzionati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è un veicolo irlandese di gestione collettiva del risparmio di tipo aperto e a ombrello, con separazione patrimoniale tra i comparti, autorizzato dalla Central Bank of Ireland ("CBI") in qualità di Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ai sensi della legge irlandese. Ciascun fondo è rappresentato da una classe distinta di azioni (le "Azioni") emessa da WT Issuer.

Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".

La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.

Per gli investitori in Svizzera:

Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.

Il prospetto (solo in inglese) e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KID) (in tedesco, francese e italiano) sono disponibili sul sito web di WisdomTree: https://www.wisdomtree.com/ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports

Solo per i prodotti UCITS di WisdomTree: 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. Alcuni dei comparti menzionati nel presente documento potrebbero non essere registrati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). In Svizzera, i comparti non registrati presso la FINMA potrebbero essere accessibili solo a investitori qualificati.

À L'INTENTION DES INVESTISSEURS EN FRANCE :

Pour plus d'informations sur le ou les produits indiciels cotés WisdomTree décrits aux présentes, telles que la liste détaillée des investissements sous-jacents et la valeur liquidative indicative, veuillez consulter le site Internet de WisdomTree à l'adresse (www.wisdomtree.com).

Le produit est destiné aux investisseurs particuliers qui : (i) peuvent supporter la perte de capital, ne cherchent pas à préserver le capital et qui ne recherchent pas de garantie de capital ; (ii) ont des connaissances ou une expérience spécifique en matière d'investissement dans des produits similaires et sur les marchés financiers et (iii) recherchent un produit offrant une exposition à la performance de l'actif(s) sous jacent(s) et ont un horizon d'investissement en ligne avec la période de détention recommandée indiquée dans le DIC.

De même, la valeur liquidative indicative est spécifiée sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut être également mentionnée sur les sites Internet des marchés de cotation du produit.

Les parts d'un produit indiciel coté qui sont acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas lui être revendues directement. Concernant les investisseurs qui ne sont pas des participants agréés, l'achat et la vente de parts doivent être réalisés sur un marché secondaire par l'intermédiaire d'un opérateur (par ex., un courtier) et peuvent donc être assujettis à des commissions et taxes supplémentaires. De plus, les investisseurs sont susceptibles de payer plus que la valeur liquidative en cours lors de l'acquisition des parts et de percevoir moins que la valeur liquidative en cours lors de leur cession.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les risques spécifiques détaillés sous la section intitulée « Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? » du Document d'informations clés relatif aux Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatif aux PRIIP »), ainsi que sous la section intitulée « Risk Factors » du Prospectus de l'Émetteur, pour plus de précisions sur les risques associés à un placement dans le produit décrit aux présentes.

Les investisseurs sont informés que le prospectus est disponible en français et en anglais.

Le présent document constitue un document promotionnel relatif au(x) produit(s) financier(s) y mentionné(s). Le prospectus et le Document d'informations clés aux Investisseurs (DICI) sont disponibles sur le site Internet de WisdomTree: https://www.wisdomtree.com/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports

La distribution du Prospectus et l'offre, la vente ou la remise d'Actions dans d'autres territoires peuvent être soumises à des restrictions légales. WT Issuer est un UCITS régi par la législation irlandaise et agréé par la Central Bank of Ireland en tant qu'OPCVM conforme à la réglementation européenne, même s'il n'est pas nécessairement soumis aux mêmes règles que celles applicables à un produit similaire agréé en France.

Le Fonds a été enregistré par l'Autorité des marchés financiers pour commercialisation en France et peut être distribué aux investisseurs en France. Les copies de l'ensemble des documents (c.-à-d. le Prospectus, tout supplément ou addenda y afférent, le Document d'informations clés, les rapports annuels les plus récents et l'Acte constitutif) sont gracieusement mises à disposition en France chez l'agent centralisateur français, Société Générale, sise 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Toute souscription d'Actions du Fonds sera effectuée sur la base des conditions stipulées dans le Prospectus et tous suppléments ou addendas y afférents.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet UCITS présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.

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.



WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330