

# Wichtige Informationen für Anleger



Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Informationen für Anleger zu diesem Fonds. Hierbei handelt es sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Natur dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen, dieses Dokument sorgfältig zu lesen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

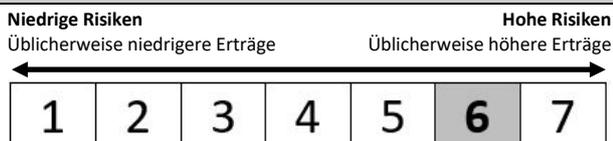
ISIN: IE00BQZJBM26

eine Anteilsklasse des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (der „Fonds“),  
der ein Teilfonds des WisdomTree Issuer ICAV ist. Verwaltet von WisdomTree Management Limited.

## Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.
- Der Index ist regelbasiert und fundamentaldatengewichtet, und er setzt sich aus dem Small-Cap-Segment der dividendenzahlenden Unternehmen in Schwellenmärkten zusammen, die anhand eines Composite Risk Score-Screenings („CRS“) auf der Grundlage zweier gleich gewichteter Faktoren (Qualität und Dynamik) ausgewählt werden.
- Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen sie die Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und die Liquidität erfüllen, während der zwölf Monate vor der jährlichen Neuzusammensetzung regelmäßige Bardividenden für ihre Stammaktien gezahlt haben und in einem von 17 Schwellenländern (d. h. Brasilien, Chile, China, Tschechische Republik, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand und Türkei) als Aktiengesellschaft eingetragen sein. Der Index schließt Unternehmen auf der Grundlage umweltbezogener, sozialer und Governance-Kriterien aus.
- Unternehmen werden nach ihrer Marktkapitalisierung klassifiziert. Unternehmen, die zu den untersten 10 % hinsichtlich der Marktkapitalisierung des zulässigen Universums zählen, werden ausgewählt. Anschließend werden die Unternehmen nach ihrem CRS klassifiziert, und jene, die nicht unter die untersten 10 % des CRS fallen, werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt. Des Weiteren könnte ein ausgewähltes Unternehmen aus dem Index entfernt werden, wenn es unter die obersten 5 % nach Dividendenrendite, jedoch unter die unteren 50 % nach CRS fällt.
- Die Gewichtung jedes im Index enthaltenen Unternehmens wird auf der Grundlage der aggregierten Bardividenden (des „Dividendenflusses“) und seines CRS berechnet. Bei den im Index enthaltenen Unternehmen im CRS-Bereich der obersten 20 % wird der Dividendenfluss um den Faktor 1,5 angepasst (der „angepasste Dividendenfluss“). Die enthaltenen Unternehmen werden anschließend jährlich im Index so gewichtet, dass ihre Gewichtung ihren Anteil am angepassten Dividendenfluss widerspiegelt. Gesellschaften, die mehr Dividenden zahlen und einen höheren CRS aufweisen, werden stärker gewichtet.
- Der Index wird jährlich neu zusammengesetzt.
- Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Da es schwierig, teuer oder anderweitig unwirtschaftlich sein kann, alle im Index enthaltenen Wertpapiere zu kaufen, kann der Fonds auch Aktien oder andere Wertpapiere halten, die eine ähnliche Anlagerendite wie im Index enthaltene Wertpapiere abwerfen, oder er kann in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
- Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der im Prospekt des WisdomTree Issuer ICAV (der „Prospekt“) angegebenen Grenzen darf der Fonds Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte und Aktienleihgeschäfte ausschließlich für ein effizientes Portfoliomanagement abschließen.
- Die Anteile des Fonds („Anteile“) sind an einer oder mehreren Börsen notiert. In der Regel dürfen ausschließlich zugelassene Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an den Fonds zurückverkaufen. Andere Anleger können an jedem Tag, an dem die betreffende Börse geöffnet ist, Anteile an der Börse kaufen und verkaufen.
- Ausschüttungspolitik: Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden für die Anteile dieser Klasse in der Regel halbjährlich ausgeschüttet.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
- Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar.
- Die vollständigen Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Nachtrag zum Fondsprospekt (der „Nachtrag“).

## Risiko- und Ertragsprofil



- Es kann nicht garantiert werden, dass die obige Kategorisierung unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Selbst die niedrigste Kategorie (1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
- Der Risikoindikator wurde unter Einbeziehung simulierter historischer Daten berechnet und ist unter Umständen kein zuverlässiger Anhaltspunkt für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
- Die obige SRRI-Kategorisierung (6) ergibt sich aus der Art der Anlagen des Fonds und dem mit diesen Anlagen verbundenen Risiko, einschließlich folgender Aspekte:
  - Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen am Aktienmarkt beeinträchtigt werden. Weitere Einflussfaktoren sind Nachrichten über politische und wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensgewinne und wichtige Unternehmensereignisse.
  - Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagen einen Wertzuwachs erzielen oder das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
  - Das Anlagerisiko kann sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentrieren. Dies bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder regulatorische Ereignisse reagiert.
  - Aktien kleinerer Unternehmen sind üblicherweise weniger liquide und erleben stärkere Kursschwankungen als Titel größerer Unternehmen.
- Schwellenmarktrisiko: Dieser Fonds kann in Schwellenländern und/oder deren Wertpapiermärkten investieren. Dies kann mit höheren Risiken einhergehen als Anlagen an den Märkten von höher entwickelten Ländern.
- Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Wechselkursänderungen können die Performance des Fonds beeinträchtigen.
- Zu den Risiken, die der Indikator nicht abbildet, die aber für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sind, gehören:
  - Tracking-Error-Risiko: Die Performance des Fonds bildet möglicherweise nicht genau den Index ab. Dies kann durch Marktschwankungen, Änderungen der Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten, die Kosten für Änderungen am Portfolio des Fonds und sonstige Aufwendungen des Fonds bedingt sein.
  - Es kann nicht garantiert werden, dass Anteile jederzeit an einer Börse gekauft oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis den NIW des Fonds widerspiegelt.
  - Unter bestimmten Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, bestimmte Anlagen zu kaufen oder zu verkaufen. Infolgedessen kann der Preis, den der Fonds beim Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren erzielt, ungünstiger ausfallen als der Preis unter normalen Marktbedingungen.
  - Kontrahentenrisiko: Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Dritte, mit denen der Fonds Geschäfte tätigt, insolvent werden, fällige Gelder nicht an den Fonds zahlen oder dem Fonds gehörendes Anlagevermögen nicht zurückgeben.
- Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Nachtrag und im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“.

## Gebühren

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der laufenden Kosten des Fonds, einschließlich der Kosten für dessen Marketing und Vertrieb, verwendet. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

### Einmalige Gebühren vor oder nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Keine*
Rücknahmeabschlag	Keine*

### Kosten, die im Laufe eines Jahres aus dem Fonds entnommen werden

Laufende Kosten	0,54 %**
-----------------	----------

### Kosten, die unter bestimmten besonderen Bedingungen aus dem Fonds entnommen werden

Performancegebühr	Keine
-------------------	-------

\* Dies sind die maximalen Gebühren und Kosten, die momentan für zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem WisdomTree Issuer ICAV handeln, anfallen. Der Fonds hat das Recht, zugelassenen Teilnehmern Ausgabeaufschläge von bis zu 3 % und Rücknahmeabschläge von bis zu 3 % zu berechnen. Der Fonds übt sein Recht zur Erhebung von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen derzeit nicht aus.

\* Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge gelten nicht für Sekundärmarkt-Anleger. Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger am Sekundärmarkt in der Regel nicht direkt mit dem WisdomTree Issuer ICAV handeln. Anleger, die Anteile an der Börse kaufen, tun dies zu Marktpreisen, die Maklergebühren und/oder andere Gebühren beinhalten.

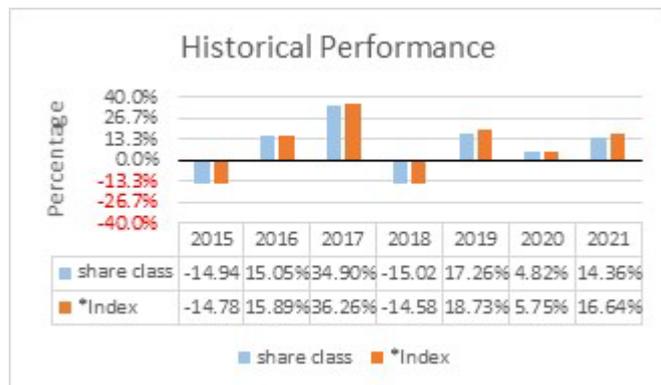
\* Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, tragen die damit verbundenen Transaktionskosten.

\* Für zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, kann bei einer Umschichtung zwischen den einzelnen Teilfonds eine maximale Umschichtungsgebühr von 3 % anfallen. Der Fonds übt sein Recht zur Erhebung von Umschichtungsgebühren derzeit nicht aus.

\*\* Die laufenden Gebühren können von Jahr zu Jahr variieren. Ausgenommen sind Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeaufschlags/Rücknahmeabschlags, den der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Investmentfonds zahlt.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und im Nachtrag in den Abschnitten „Gebühren“ und „Handel von Anteilen“ (Unterabschnitte „Zeichnungen nach dem Erstausgabezeitraum“ und „Rücknahmen“).

## Bisherige Wertentwicklung



Quelle: WisdomTree

- Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Performance und alle Anlagen können an Wert verlieren.
- Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse zum 31. Dezember 2021, berechnet in US-Dollar.
- Der Fonds startete 2014.
- Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 14.11.2014.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind nicht enthalten.
- \*Indexname: WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index.

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Verwaltungsstelle:** State Street Fund Services (Ireland) Limited.

**Weitere Informationen:** Exemplare der Verkaufsunterlagen und der letzten Jahresabschlüsse sind kostenlos bei der Verwaltungsstelle erhältlich. Der Prospekt und der Jahresabschluss werden für den WisdomTree Issuer ICAV und nicht separat für den Fonds erstellt.

**Vergütungspolitik:** Einzelheiten zur Vergütungspolitik von WisdomTree Management Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den Personen, die für die Gewährung dieser Vergütung/Leistungen zuständig sind, stehen auf folgender Website zur Verfügung: [www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu). Auf Anfrage sind diese Richtlinien auch kostenlos in Papierform bei WisdomTree Management Limited erhältlich.

**Preisinformationen:** Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag im Büro der Verwaltungsstelle erhältlich und wird täglich auf [www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu) veröffentlicht.

**Umtausch von Anteilen:** Der Umtausch von Anteilen zwischen verschiedenen Teilfonds des WisdomTree Issuer ICAV ist für Anleger, die Anteile an der Börse erwerben, nicht möglich. Für zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, kann der Umtausch von Anteilen möglich sein.

**Getrennte Haftung:** Der Fonds ist ein Teilfonds des WisdomTree Issuer ICAV, ein als Umbrella-Fonds strukturiertes Irish Collective Asset-Management Vehicle. Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb des WisdomTree Issuer ICAV getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des WisdomTree Issuer ICAV zur Verfügung.

**Besteuerung:** Das WisdomTree Issuer ICAV ist steuerlich in Irland ansässig. Die irische Steuergesetzgebung kann sich auf die persönliche Steuersituation eines Anlegers auswirken.

**Haftungserklärung:** WisdomTree Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung, die irreführend, fehlerhaft oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist, haftbar gemacht werden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. WisdomTree Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21. Februar 2022.