

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 USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD Acc

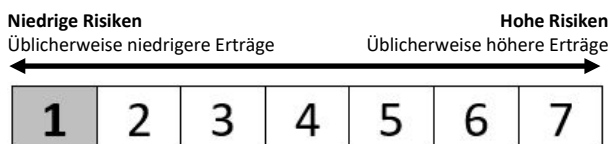
ISIN: IE00BJJYX67

eine Anteilsklasse des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond 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 Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.
- Der Index soll die Wertentwicklung von variabel verzinslichen US-Staatsanleihen („Floating Rate Notes“ oder „FRN“) messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRN voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Auktion für 13-wöchige US-Schatzwechsel zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet.
- Der Fonds verfolgt einen Anlageansatz mit „passivem Management“ (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio von Anleihen, das, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. Der Fonds wird sich zwar bemühen, sein gesamtes Vermögen oder einen wesentlichen Teil davon in sämtliche Indexbestandteile zu investieren. Aufgrund seiner repräsentativen Sampling-Strategie kann der Fonds jedoch in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften in starkem Maße dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt ähneln.
- Der Fonds kann zu gegebener Zeit Instrumente einsetzen, die keine Indexbestandteile sind, einschließlich Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit sowie Staatsanleihen, die nicht vom Index abgebildet werden. Solche Instrumente können über einen festen und/oder variablen Zinssatz verfügen. Solche Instrumente erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index, d. h. sie verfügen über ein Investment-Grade-Rating. Es ist zwar beabsichtigt, dass die Anlagen des Fonds Emissionen mit Investment-Grade-Rating umfassen. Allerdings können Emissionen unter bestimmten Umständen bisweilen herabgestuft werden. In diesem Fall kann der Fonds Emissionen ohne Investment-Grade-Rating halten, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating nicht mehr Teil des Index des Fonds sind und es nach Ansicht des Anlageverwalters möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren. Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der im Prospekt des WisdomTree Issuer plc (der „Prospekt“) angegebenen Grenzen darf der Fonds Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte und Aktienleihgeschäfte ausschließlich für ein effizientes Portfoliomanagement abschließen.
- 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: Für die Anteile dieser Klasse werden keine Dividenden an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und im Namen der Anteilinhaber reinvestiert.
- 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 (1) ergibt sich aus der Art der Anlagen des Fonds und dem mit diesen Anlagen verbundenen Risiko, einschließlich folgender Aspekte:
  - Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere kann durch die täglichen Schwankungen an den Finanzmärkten beeinflusst 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.
- Zu den Risiken, die der Indikator nicht abbildet, die aber für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sind, gehören:
  - Risiken neuer/kleinerer Fonds. Die Wertentwicklung eines neuen oder kleineren Rentenfonds spiegelt unter Umständen die erwartete oder mögliche langfristige Wertentwicklung des Rentenfonds nicht wider, wenn er wächst und seine Anlagestrategie besser umsetzen kann.
  - 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. Somit kann der Preis, den der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zahlt bzw. erzielt ungünstig im Vergleich zum Preis unter normalen Marktbedingungen sein.
- 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	0,15 %**
-----------------	----------

### 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.

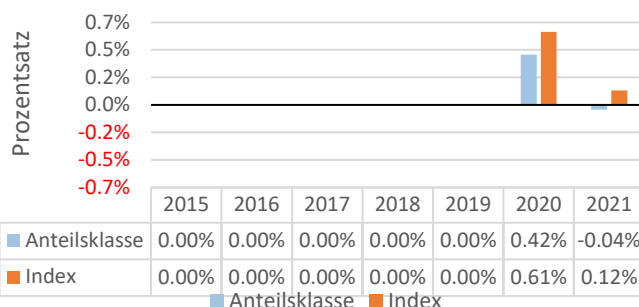
\* Für zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, kann bei einer Umschichtung zwischen den einzelnen Teilfonds eine maximale Umschichtungsgebühr von 3 % anfallen. Der Fonds übt sein Recht zur Erhebung von Umschichtungsgebühren derzeit nicht aus.

\*\* 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

### Historische 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 2019.
- Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 21.03.2019.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind nicht enthalten.
- \*Indexname: Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond 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.