



# WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF



WisdomTree.eu  
+44 (0) 207 448 4330

# WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF

WisdomTree baut auf seiner führenden Position bei Rohstoffen und seiner umfassenden Expertise bei thematischen Aktien auf und bietet Anlegern eine spannende Wachstumsperspektive. Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE) ermöglicht Anlegern die Partizipation am Megatrend Energiewende durch den Zugang zur Wertschöpfungskette der wichtigsten Rohstoffe.

Für die Entwicklung aller Anwendungen der Energiewende werden Bergbau-Rohstoffe benötigt. Elektroautos, Lade- und Netzinfrastrukturen, erneuerbare Energien und Energiespeicherung sind nur einige der vielen Beispiele für ressourcenintensive Innovationen und Technologien, die weltweit rasch eingeführt werden, um die Klimaziele zu erreichen. Beispielsweise benötigen Elektrofahrzeuge deutlich mehr Metalle wie Kupfer, Nickel und Lithium – im Durchschnitt bis zu siebenmal mehr als Autos mit Verbrennungsmotor. Auch bei der Offshore-Windkraftherzeugung ist der Metallbedarf wesentlich höher: Gegenüber herkömmlichen Energiequellen wird mehr als das Dreizehnfache an Kupfer, Zink und anderen Metallen benötigt. (Quelle: IEA, 2024.)

Durch ein Engagement in diesen Rohstoffen über Bergbauunternehmen erhalten Anleger über Aktien Zugang zu einem breiten Spektrum der wichtigsten Rohstoffe für die Energiewende. Diese beinhalten:

- |           |             |          |                 |
|-----------|-------------|----------|-----------------|
| + Lithium | + Kupfer    | + Zink   | + Platin        |
| + Nickel  | + Iridium   | + Zinn   | + Seltene Erden |
| + Kobalt  | + Aluminium | + Silber |                 |

Für jeden Rohstoff betrachtet die Strategie die gesamte Wertschöpfungskette und umfasst je nach Rohstoff Teilsektoren wie:



**Bergbau:** Unternehmen, die an der Gewinnung von Mineralien aus der Erdoberfläche beteiligt sind.



**Raffination:** Unternehmen, die sich mit der Reinigung oder Veredelung von im Bergbau gewonnenen Rohstoffen befassen.



**Verhüttung:** Unternehmen, die an der Gewinnung von Metallen aus ihren Erzen beteiligt sind.



**Chemikalien:** Unternehmen, die Chemikalien aus seltenen Mineralien herstellen.



**Umwandlungen:** Unternehmen, die sich mit der chemischen Umwandlung von seltenen Mineralien in Endprodukte beschäftigen.



**Industrie:** Unternehmen, die im Bereich seltene Mineralien tätig sind.

Bestimmte Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und seltene Erden unterliegen Liquiditätsbeschränkungen, wenn sie über Rohstoff-Futures gehandelt werden. Durch ein Aktienengagement können Anleger eine breitere Mischung wichtiger Rohstoffe erschließen, ohne die gleichen Liquiditätsprobleme zu haben. Außerdem erhalten Anleger über einen OGAW-konformen ETF einen diversifizierten Zugang zu diesem Thema.

## Partnerschaft zur Einbindung von Fachwissen – Expertengestützter thematischer ETF

WisdomTree baut auf seiner starken Partnerschaft mit Wood Mackenzie im Bereich Rohstoffe und thematische Aktien der Energiewende auf, um Anlegern über einen ETF einen differenzierten und sorgfältig zusammengestellten Korb von Metallen der Energiewende und seltenen Erden anzubieten.



Wood Mackenzie ist ein führendes Research- und Beratungsunternehmen auf dem Gebiet der Energiewende, das seit fast 50 Jahren hochwertige Daten, Analysen und Erkenntnisse für die Energie-, Erneuerbare-Energien- und Rohstoffbranche liefert.

Das Unternehmen ist in mehr als 35 Niederlassungen tätig, in denen 500

Analysten und 150 spezialisierte Berater beschäftigt sind. Wood Mackenzie agiert an der Schnittstelle des aktuellen Rückenwinds der Energiebranche und bietet seinen Kunden führende Energiedaten und -analysen mit dem ehrgeizigen Ziel, die Energieversorgung unseres Planeten umzugestalten. Wood Mackenzie ist ein Portfoliounternehmen von Veritas Capital, einem führenden Investor am Kreuzungspunkt von Technologie und Regierung.

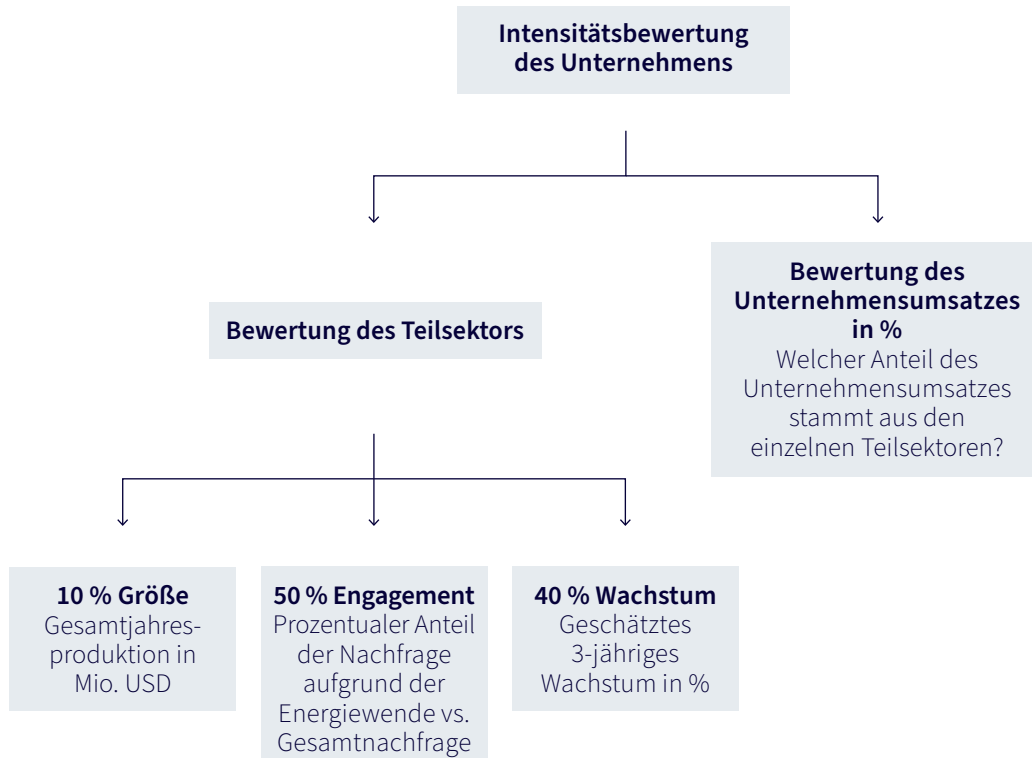
### Zusammenfassung der Indexmethodik:

Der **WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF** zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (der Index) abzubilden.

Der Index ist so konzipiert, dass er börsennotierte Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern auswählt, die hauptsächlich in der Wertschöpfungskette der Metalle für die Energiewende (Energy Transition Metals Value Chain, ETMVC) tätig sind, einschließlich der Exploration und Verarbeitung von seltenen Erden.

Jedes Metall für die Energiewende hat eine Zielgewichtung, die auf dem Teilsektor-Score beruht, der wiederum ein zusammengesetztes Maß für die Bedeutung des Metalls in Anwendungen und Lösungen für die Energiewende ist, und zwar im Hinblick auf den Umfang des Metalls, sein Engagement und das geschätzte zukünftige Nachfragewachstum.

Die Aufnahme und Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index hängt von ihrer „Intensitätsbewertung“ ab, die auf den Bewertungen der Teilsektoren der einzelnen Metalle und dem Umsatzengagement des Unternehmens an diesen Teilsektoren beruht:



Der Index ist auf Pure-Play-Unternehmen ausgerichtet, die die wichtigsten Metalle für die Energiewende produzieren. Er wird zweimal im Jahr neu gewichtet. Diese Unternehmen werden dann den ESG-Screening-Kriterien unterzogen, die im WisdomTree ESG-Rahmen definiert sind. Informationen zu WisdomTrees Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) finden Sie auf unserer [Seite für verantwortungsvolles Investieren](#).

## Warum der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF?

- + Diversifiziertes und differenziertes Aktienengagement zur Erschließung des Wachstums und der Nachfrage nach den Metallen und seltenen Erden, die für die Energiewende entscheidend sind.
- + Das Research für die Bewertung und Auswahl der Unternehmen in der Strategie wird von Branchenexperten durchgeführt, um die klare Ausrichtung, Fokussierung und Relevanz des Portfolios zu gewährleisten.
- + Die Entscheidung für ein Engagement über Aktien ermöglicht Anlegern den Zugang zu Märkten, die andernfalls schwer zu erschließen oder nur begrenzt liquide sein könnten, wie etwa die Märkte für Rohstoff-Futures.

---

## ETF-Informationen: WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF

Ticker	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Währung der Notierung	Basiswährung	TER%
RARE	LSE	IE000KHX9DX6	RARE LN	USD	USD	0,50
WREE	LSE	IE000KHX9DX6	WREE LN	GBx	USD	0,50
RARE	Borsa Italiana	IE000KHX9DX6	RARE IM	EUR	USD	0,50
RARE	XETRA	IE000KHX9DX6	RARE GY	EUR	USD	0,50
RARE	SIX	IE000KHX9DX6	RARE SW	USD	USD	0,50

TER: Total Expense Ratio

## Wichtige Informationen

### **Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Marketingkommunikation:**

Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

**In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Marketingkommunikation:** Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

**Diese Marketingmitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte von WisdomTree können jedoch in einigen Ländern unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen für alle Anleger erhältlich sein. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen ist oder nur eingeschränkt angeboten werden darf, liegt es in der Verantwortung jeder Person oder jedes Unternehmens, sich über die umfassende Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren. Anlegern wird empfohlen, sich vor der Anwendung hinsichtlich aller rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und anlagentechnischen Folgen einer Anlage in den Produkten beraten zu lassen. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum Tätigen einer Anlage dar.**

Eine Anlage in börsengehandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindex, abzüglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken,

Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter [www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu). Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.

#### **Für Anleger in der Schweiz – Qualifizierte Anleger**

Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.wisdomtree.eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Einige der Teilfonds, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, wurden möglicherweise nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) registriert. In der Schweiz werden solche Teilfonds, die nicht bei der FINMA registriert sind, ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen oder seiner Durchführungsverordnung (jeweils in der jeweils gültigen Fassung) vertrieben. Die Vertretung und Zahlstelle der Teilfonds in der Schweiz ist Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilfonds sind kostenlos bei der Vertretung und Zahlstelle erhältlich. Hinsichtlich des Vertriebs in der Schweiz befinden sich der Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz der Vertretung und Zahlstelle.

**Für französische Anleger:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger (wie im Rahmen der MiFID definiert), die auf eigene Rechnung investieren, und dieses Material darf in keiner Weise öffentlich verteilt werden. Die Verteilung des Prospekts und das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen in anderen Ländern können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Der Emittent ist ein OGAW, der der irischen Gesetzgebung unterliegt, und von der Finanzaufsichtsbehörde als OGAW, der

den europäischen Verordnungen entspricht, zugelassen. Dennoch muss er möglicherweise nicht denselben Regeln entsprechen, die für ein ähnliches Produkt gelten, das in Frankreich zugelassen wurde. Der Fonds wurde in Frankreich von der Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) für den Vertrieb registriert und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Exemplare aller Dokumente (d. h. des Prospekts, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge, der neuesten Jahresberichte und der Gründungsurkunde und Satzung) sind in Frankreich kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle Societe Generale unter der Adresse 29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, Frankreich, erhältlich. Alle Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts und aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge.