



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 tire parti de son leadership dans le domaine des matières premières, ainsi que de son expertise approfondie en ce qui concerne les actions thématiques, pour proposer aux investisseurs des perspectives de croissance passionnantes. Le fonds WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE) permet aux investisseurs d'exploiter la mégatendance de la transition énergétique, en accédant à la chaîne de valeur des matières premières les plus importantes.

Les produits miniers sont nécessaires au développement de toutes les applications liées à la transition énergétique. Véhicules électriques, infrastructures de recharge et de réseau, énergies renouvelables et stockage d'énergie comptent parmi les nombreux exemples d'innovations et de technologies à forte intensité de ressources que le monde déploie aujourd'hui rapidement pour atteindre les objectifs climatiques. Les véhicules électriques, par exemple, nécessitent une

quantité significativement plus élevée de métaux tels que le cuivre, le nickel et le lithium, c'est-à-dire en moyenne sept fois la quantité nécessaire pour les véhicules thermiques. De même, la production d'énergie éolienne offshore exige beaucoup plus de métaux, les besoins en cuivre, zinc et autres étant plus de treize fois supérieurs à ceux des sources d'énergie traditionnelles. (Source : AIE, 2024).

Au travers des actions des sociétés minières, les investisseurs peuvent gagner en exposition et accéder à un large éventail des matières premières les plus importantes pour la transition énergétique. Ces matières premières sont les suivantes:

- | | | | |
|-----------|-------------|----------|----------------|
| + Lithium | + Cuivre | + Zinc | + Platine |
| + Nickel | + Iridium | + Étain | + Terres rares |
| + Cobalt | + Aluminium | + Argent | |

Pour chaque matière première, la stratégie examine l'ensemble de la chaîne de valeur et, en fonction des cas, intègre des sous-secteurs tels que:



Exploitation minière: Sociétés opérant dans l'extraction de minéraux critiques de la surface terrestre.



Raffinage: Sociétés opérant dans le processus de purification ou d'amélioration des matières premières obtenues à partir de l'exploitation minière.



Fonderie: Sociétés opérant dans l'extraction du métal à partir de son minerai.



Produits chimiques: Sociétés opérant dans la fabrication de produits chimiques à partir de minéraux rares.



Transformation: Sociétés opérant dans la transformation chimique des minéraux rares en produits finis.



Industrie: Sociétés exerçant des activités liées aux minéraux rares.

Certaines matières premières, telles que le lithium, le cobalt et les terres rares, sont assorties de contraintes de liquidité lorsqu'elles sont accessibles via des contrats à terme sur matières premières. Le choix d'une exposition aux actions permet aux investisseurs d'obtenir une plus large composition de matières premières au sein de leur portefeuille, sans avoir à faire face aux mêmes problématiques de liquidité. Une telle exposition confère également aux investisseurs un moyen diversifié d'accéder au thème via un ETF conforme à la réglementation UCITS.

Partenariat d'intégration de l'expertise sectorielle – Un ETF thématique piloté par des experts

Pour proposer aux investisseurs, par le biais d'un ETF, un panier différencié et soigneusement élaboré d'actions de sociétés spécialisées dans les métaux et les terres rares liés à la transition énergétique, WisdomTree s'appuie sur son solide partenariat avec Wood Mackenzie dans le domaine des matières premières et des actions thématiques liées au secteur de la transition énergétique.



Wood Mackenzie est une société de recherche et de conseil leader dans le domaine de la transition énergétique, qui fournit des données, des analyses et des informations de qualité, utilisées pour soutenir l'industrie de l'énergie, des énergies renouvelables et des ressources naturelles depuis près de 50 ans. Comptant plus de 35 bureaux, la

société emploie 500 chercheurs et 150 consultants spécialisés. Wood Mackenzie opère au point de convergence des vents favorables actuels du secteur de l'énergie, offrant à ses clients des données et des analyses énergétiques de premier plan, dans le but audacieux de transformer la façon dont la planète est alimentée en énergie. Wood Mackenzie est une société de portefeuille de Veritas Capital, un investisseur de premier plan opérant à l'intersection de la technologie et des pouvoirs publics.

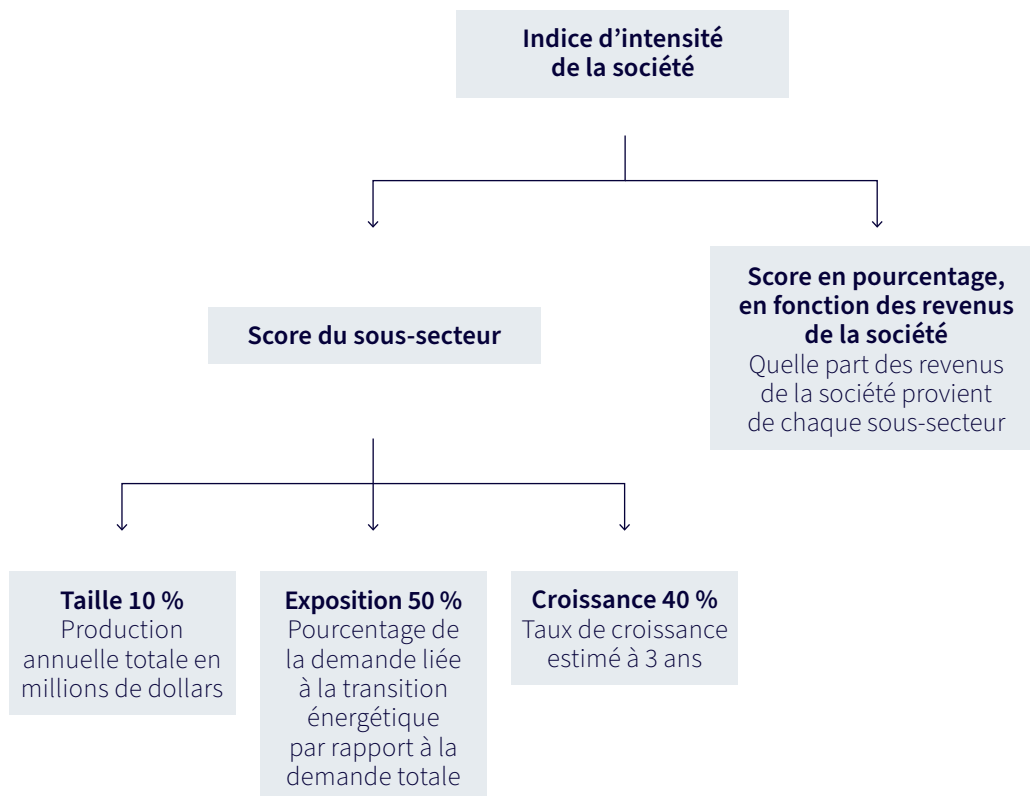
Résumé de la méthodologie de l'indice:

Le fonds **WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF** vise à répliquer le cours et le rendement, avant déduction des frais et dépenses, de l'indice WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners (« l'Indice »).

L'Indice est conçu pour sélectionner des sociétés cotées sur des marchés développés et émergents, opérant principalement sur la chaîne de valeur des métaux liés à la transition énergétique (ETMVC, Energy Transition Metals Value Chain), y compris des sociétés spécialisées dans l'exploration et le traitement des terres rares.

Chaque métal lié à la transition énergétique présente une pondération cible, reposant sur les scores du sous-secteur, qui constitue une mesure composite de l'importance du métal dans les applications et solutions de transition énergétique, en termes d'étendue, d'exposition, et d'estimations prévisionnelles de croissance de la demande.

L'inclusion et la pondération de chaque société dans l'Indice dépendent de son « indice d'intensité », qui est calculé sur la base des scores du sous-secteur de chaque métal et de l'exposition des revenus de la société à ces sous-secteurs:



L'Indice s'oriente vers des sociétés pure play qui produisent les métaux les plus importants pour le thème de la transition énergétique, et il est rééquilibré deux fois par an. Ces sociétés sont ensuite soumises aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) définis dans le Cadre ESG de WisdomTree. Pour en savoir plus sur l'approche de WisdomTree concernant les critères ESG, rendez-vous sur notre [page dédiée à l'investissement responsable](#).

Pourquoi choisir le fonds Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF?

- + Pour bénéficier d'une exposition diversifiée et différenciée en actions, afin de bénéficier de la croissance et de la demande en métaux et terres rares essentiels à la transition énergétique.
- + Dans cette stratégie, les recherches autour de l'évaluation et de la sélection des sociétés sont menées par des experts du secteur, ce qui permet au portefeuille de maintenir une pureté d'exposition, tout en restant ciblé et pertinent.
- + Pour les investisseurs, choisir la voie des actions, c'est accéder à des marchés auxquels il serait difficile de s'exposer ou qui présenteraient une liquidité limitée dans un autre cadre, tels que les marchés des contrats à terme sur matières premières.

 Informations relatives à l'ETF : WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF

Code bourse	Place de cotation	Code ISIN	Code Bloomberg	Devise de cotation	Devise de référence	% de TFE
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

TFE : Total des frais sur encours

Informations Importantes

Communications commerciales publiées dans l'Espace économique européen (« EEE »): Ce document est publié et approuvé par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Central Bank of Ireland.

Communications commerciales émises dans des juridictions en dehors de l'EEE: Ce document est publié et approuvé par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

WisdomTree Ireland Limited et WisdomTree UK Limited sont toutes les deux désignées comme « WisdomTree » (le cas échéant). Notre Politique sur les conflits d'intérêts et notre Inventaire sont disponibles sur demande.

Réservé aux clients professionnels uniquement. La performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Toute donnée de performance historique incluse dans ce document peut avoir été obtenue par calcul a posteriori (« back testing »). Le back testing est le processus qui consiste à évaluer une stratégie d'investissement en l'appliquant à des données historiques afin de simuler la performance que cette stratégie aurait produite. La performance ainsi obtenue est purement hypothétique et n'est fournie dans ce document qu'à des fins d'information. Les données obtenues par calcul a posteriori ne représentent pas une performance réelle et ne doivent pas être considérées comme indicatives d'une performance réelle ou future. La valeur de tout investissement peut être affectée par des fluctuations de taux de change. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les informations figurant dans le prospectus approprié et sur des conseils indépendants en matière d'investissement, fiscaux et juridiques. Ces produits peuvent ne pas être disponibles sur votre marché ou ne pas vous convenir. Le contenu de ce document ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat d'un produit ou d'investissement.

Un investissement dans des produits cotés en bourse (ETP) dépend de la performance de l'indice sous-jacent, moins les coûts, mais ne doit pas égaler exactement cette performance. Les ETP présentent de nombreux risques, notamment les risques de marché généraux liés à l'indice sous-jacent concerné, les risques de crédit sur le fournisseur des swaps sur indice utilisés dans les ETP, les risques de change, les risques de taux d'intérêt, les risques d'inflation, les risques de liquidité, et les risques juridiques et réglementaires.

Ce document n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme, une publicité ou une offre publique de vente d'actions aux États-Unis ou dans toute province ou tout territoire des États-Unis, où ni les émetteurs ni leurs produits ne sont agréés ou inscrits, où la distribution des produits n'est pas autorisée et où aucun prospectus des émetteurs n'a été déposé auprès d'une quelconque commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation. L'introduction, la transmission et la distribution (directes ou indirectes) de ce document ou des informations qu'il contient sont interdites aux États-Unis. Ni les émetteurs ni aucun titre émis par eux n'a été

ni ne sera enregistré en vertu de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (United States Securities Act of 1933) ou de la Loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act of 1940) et aucun d'eux n'a été ni ne sera qualifié en vertu des dispositions légales applicables de tout État relatives aux valeurs mobilières.

Ce document peut contenir des commentaires indépendants sur le marché rédigés par WisdomTree sur la base des informations publiques disponibles. Bien que WisdomTree s'efforce d'assurer l'exactitude du contenu de ce document, WisdomTree ne peut en garantir l'exactitude. Les fournisseurs de données tiers sollicités pour obtenir les informations contenues dans le présent document ne donnent aucune garantie ou représentation de quelque sorte en rapport avec ces données. Lorsque WisdomTree exprime ses propres opinions concernant le produit ou l'activité du marché, ces opinions sont susceptibles de changer. WisdomTree, ses affiliés et leurs dirigeants, directeurs, partenaires ou employés respectifs déclinent toute responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives, y compris notre opinion ou nos attentes actuelles concernant la performance de certains secteurs et/ou catégories d'actions. Les déclarations prospectives sont sujettes à certains risques, incertitudes et hypothèses. Il n'existe aucune garantie quant à l'exactitude de ces déclarations et les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans ces déclarations. WisdomTree recommande fortement de prendre ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution.

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l'« Émetteur WT »). L'Émetteur WT est une société d'investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d'Irlande (« BCI »). L'Émetteur WT est structuré sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l'émission d'une catégorie d'actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) ou Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) à l'intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l'Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l'Espace Économique Européen (l'«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l'exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l'État membre de l'EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d'investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.

La synthèse des droits de l'investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut

décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l'État membre de l'EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

Notice to Investors in Switzerland – Qualified Investors

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.eu/fr-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Certains des compartiments figurant sur le présent document pourraient ne pas avoir été enregistrés auprès de l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En Suisse, les compartiments en question, qui n'ont pas été enregistrés auprès de la FINMA, seront exclusivement distribués à des investisseurs qualifiés, au sens établi par la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux ou son ordonnance d'application (chacune pouvant être amendée, le cas échéant). Le représentant et agent payeur des compartiments en Suisse est Société Générale Paris, Zurich Branch, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels des compartiments sont disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur. Concernant la distribution en Suisse, le lieu d'exécution et la juridiction compétente correspondront au siège du représentant et agent payeur.

À l'intention des investisseurs en France:

Les informations présentées dans le présent document sont préparées à la seule intention des investisseurs professionnels (au sens de la directive MiFID) qui investissent pour leur propre compte. Par ailleurs, ce document ne saurait aucunement être distribué auprès du public. La distribution du Prospectus et l'offre, la vente ou remise d'Actions dans d'autres juridictions peuvent être restreintes ou interdites par la loi. WT Issuer est un OPCVM régi par la législation irlandaise et agréé par la Financial Regulatory (autorité de réglementation financière) en tant qu'OPCVM conforme à la réglementation européenne, mais n'est pas tenu néanmoins de respecter les mêmes règles que celles qui s'appliquent pour un produit similaire agréé en France. Le Fonds a été enregistré à des fins de commercialisation en France par la Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers) et peut être distribué auprès des investisseurs situés en France. Des copies de tous les documents (c'-à d. le Prospectus, le Document d'informations clés pour l'investisseur, tout supplément ou addenda y afférent, les derniers rapports annuels ainsi que l'Acte et les statuts constitutifs) sont disponibles en France, gratuitement auprès de l'agent centralisateur français, Societe Generale au 29, Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. Toute souscription d'Actions du Fonds s'effectuera selon les conditions prévues dans le prospectus et tout supplément ou addenda y afférent.