

WCAR

WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF

Der WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF ermöglicht es den Investoren, an den Megatrends zu partizipieren, die die Automobil- und Mobilitätsbranche transformieren. Dies geschieht anhand eines fokussierten, gleichzeitig jedoch diversifizierten Engagements in den wichtigsten Segmenten, die den Wandel vorantreiben.

Schnelle Innovationen im Verkehrswesen versprechen nicht nur moderne Lösungen für die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse weltweit, sondern auch die Dekarbonisierung einer Branche, die sich für rund 12 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich zeichnet¹. Ein intelligentes Engagement in Unternehmen, die das Automobil- und Mobilitätsökosystem transformieren, bietet den Investoren eine spannende Chance. Aktuell sehen wir vier Megatrends, die die Transformation der weltweiten Automobil- und Mobilitätsbranche vorantreiben. Diese sind:



Konnektivität: Vernetzte Fahrzeuge werden nicht nur die Bordkommunikation verbessern, sondern aus Fahrzeugen Edge-Geräte machen und somit den Datenaustausch zwischen dem Auto und seiner Umgebung erleichtern. Es stehen technologische Veränderungen in Richtung softwaredefinierter Fahrzeuge an, die den Fahrern eine vollkommen neue Funktionsebene bieten werden.



Autonomes Fahren: Zu den Vorteilen des autonomen Fahrens zählen Sicherheit, Kraftstoffeffizienz, Kostensenkung und zeitliche Entlastung des Menschen. Zusätzlich zum Einsatz in Pkws kann es auch neue Lösungen für Langstreckentransporte, die Auslieferung auf der letzten Meile und den öffentlichen Nahverkehr bieten.



Gemeinsam genutzte Mobilität: Der Verkehr nimmt in Städten stetig zu und es wird immer schwieriger, dem Mobilitätsbedarf von Einzelpersonen nachzukommen – gemeinsam genutzte Mobilität bietet eine alternative Lösung. Dies könnte nicht nur die finanzielle Belastung von Einzelpersonen und Städteplanern senken, sondern durch die Reduzierung von Emissionen auch der Umwelt zugutekommen.



Elektrifizierung: Batteriebetriebene Fahrzeuge könnten bis 2034 53 % der Pkws weltweit ausmachen – 2021 waren es noch 6 % und bis 2040 sollen es 73 % sein². Die ökologischen Vorteile von Elektrofahrzeugen werden die staatliche Förderung dieser Technologie weiter vorantreiben.

Expertenpartnerschaft für thematische Anlagen in der Automobil- und Mobilitätsbranche

Um die spannende Anlagechance, die die vier oben erwähnten Megatrends bieten, zu nutzen, ist WisdomTree eine Partnerschaft mit zwei Experten eingegangen.



Berylls Strategy Advisors (Berylls) wurde vor über 10 Jahren gegründet und bringt heute mit fast 200 Beschäftigten die Trends, die die Zukunft der Automobil- und Mobilitätsbranche prägen, in einen klaren Fokus. Das spezielle Know-how von Berylls in der Automobil- und Mobilitätsbranche ermöglicht dem Unternehmen die Entwicklung von Strategien für seine Kunden aus der Industrie und von Bottom-up-Einschätzungen des Universums von Unternehmen, die gut positioniert sind, um von Automobil- und Mobilitäts-Megatrends zu profitieren.



LeanVal Research (LeanVal) wurde 1991 gegründet. Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Automobil- und Mobilitätsbranche sowie im wissenschaftlichen Bereich. Es nutzt einen datengestützten Ansatz für den Fundamental-Research und zur Entwicklung von Aktienstrategien.

WisdomTree hat die bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Branchenexperten in einer investierbaren Lösung zusammengeführt.

Zusammenfassung der Indexmethodik

Der WisdomTree Berylls LeanVal Global Automotive Innovators TR Index vereint die Expertise unserer beiden Partner bei der Entwicklung eines fokussierten, jedoch diversifizierten Engagements im Ökosystem der Unternehmen, die in der Automobil- und Mobilitätsbranche Innovationen hervorbringen und deren Fundamentaldaten einen hohen Stellenwert haben. Erreicht wird dies anhand eines Engagements in fünf wichtigen Segmenten der Automobilwirtschaft: Erstausrüster, Zulieferer, Anbieter von Mobilitätsdiensten, Infrastrukturentwickler, Händler und Ersatzteilmärkte.

Aus dem anfänglichen Universum von mehr als 300 Unternehmen, die mindestens 50 % ihres Umsatzes in der Automobil- und Mobilitätsbranche erwirtschaften, werden 100 Unternehmen ausgewählt und nach ihrer streubesitzadjustierten Marktkapitalisierung gewichtet³. Diese Unternehmen werden daraufhin den ESG-Screening-Kriterien unterzogen, die im ESG-Rahmenwerk von WisdomTree festgelegt sind. Informationen über den ESG-Ansatz von WisdomTree finden Sie auf unserer [Seite für verantwortungsvolles Investieren](#).

Die Zusammensetzung des Index basiert auf den Unternehmen, die über den höchsten zusammengesetzten Score aus dem Berylls Fokus-Score und dem LeanVal Fundamental-Score verfügen, wobei diese Scores gleich gewichtet werden.

Berylls Fokus-Score: Berylls verwendet sein proprietäres Analysemodell, aus dem ein zusammengesetztes Maß für den Branchenfokus für jedes Unternehmen im Universum hervorgeht. Dieses basiert auf drei Hauptkriterien (Gewichtung wie unten aufgeführt):

- + Unternehmensstrategie (60%)
- + Branchenbeziehungen (35%)
- + Öffentliche Stimmung (5%)

LeanVal Fundamental-Score: Dasselbe Universum aus Unternehmen erhält von LeanVal ein Fundamental-Score auf der Grundlage der Evaluierung der folgenden fünf Faktoren durch das Unternehmen: Value, Qualität, Stabilität, Wachstum, Momentum.

Der Index wird nach Handelsschluss am dritten Freitag im März und im September zweimal jährlich neu zusammengestellt. Die Unternehmen unterliegen nach ihrer Marktkapitalisierung einer maximalen Gewichtung von 2,5 % und einer minimalen Gewichtung von 0,5 %. Das vollständige Dokument zur Methodik, das alle relevanten Indexinformationen enthält, ist auf der [Website](#) von WisdomTree erhältlich.

Warum ist der WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF eine vielversprechende Anlagechance?

- + **Erfassung von vier Megatrends:** Ein reiner, doch diversifizierter Ansatz im Hinblick auf vier Megatrends im Automobilbereich: Konnektivität, autonomes Fahren, gemeinsam genutzte Mobilität und Elektrifizierung.
- + **Auswahl durch Experten:** Die Auswahl der Unternehmen zur Aufnahme in den Index erfolgt durch Experten im Automobil- und Mobilitätsbereich. Sie haben die fünf wichtigsten Automobil- und Mobilitätssektoren identifiziert, die die Megatrends erfassen, und verfolgen einen Bottom-up-Ansatz bei der Bewertung von Unternehmen in diesem Universum.
- + **Solide Entwicklung:** Eine einzigartige Methodik, die einen Fokus-Score (Ausrichtung an den Megatrends) mit einem Fundamental-Score (ein Multi-Faktor-Aktienansatz) verbindet.

Fondsinformationen: WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF						
Ticker-code	Börse	ISIN	Bloomberg-Code	Notierungswährung	Basiswährung	TER
WCAR	LSE	IE000TB3YTV4	WCAR LN	USD	USD	0,45%
CARS	LSE	IE000TB3YTV4	CARS LN	GBX	USD	0,45%
WCAR	Borsa Italiana	IE000TB3YTV4	WCAR IM	EUR	USD	0,45%
WTGA	XETRA	IE000TB3YTV4	WTGA GY	EUR	USD	0,45%
WCAR	SIX	IE000TB3YTV4	WCAR SW	USD	USD	0,45%

TER: Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

¹ Our World in Data, Stand 2020.

² Laut Prognosen von Bloomberg New Energy Finance von Juni 2022.

³ „Streubesitzadjustiert“ bedeutet, dass die Aktienanzahl, die für die Berechnung des Index herangezogen wird, nur Aktien berücksichtigt, die für Investoren verfügbar sind.

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.

Nur für professionelle Kunden. 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 Marktcommentare 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 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 Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren.

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.