

WCAR

WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF

Il prodotto WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF consente agli investitori di catturare i megatrend che stanno trasformando il settore automobilistico e della mobilità attraverso un'esposizione mirata, ma diversificata, ai segmenti chiave che fungono da traino per il cambiamento.

La rapida innovazione nei trasporti promette non solo soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze di mobilità in evoluzione nel mondo, ma anche la decarbonizzazione di un settore che rappresenta circa il 12% delle emissioni di gas serra¹. Un'esposizione intelligente alle aziende che stanno trasformando l'ecosistema automobilistico e della mobilità rappresenta un'opportunità entusiasmante per gli investitori. Vediamo quattro megatrend che attualmente guidano la trasformazione dell'industria automobilistica e della mobilità globale:



Connettività: I veicoli connessi non solo miglioreranno la comunicazione a bordo, ma trasformeranno i veicoli in un altro dispositivo edge, facilitando lo scambio di dati tra l'auto e il suo ambiente. Sono in arrivo cambiamenti tecnologici verso veicoli software-defined che offriranno ai conducenti un livello completamente nuovo di funzionalità.



Guida autonoma: Tra i vantaggi della guida autonoma si segnalano: sicurezza, efficientamento del carburante, riduzione dei costi e ottimizzazione dei tempi. Oltre al suo utilizzo nei veicoli passeggeri, la guida autonoma può anche proporre nuove soluzioni per l'autotrasporto a lungo raggio, la logistica dell'ultimo miglio e i trasporti pubblici.



Mobilità condivisa: Con le città sempre più congestionate, in difficoltà nel soddisfare le esigenze dei consumatori sul fronte della mobilità individuale, la mobilità condivisa potrebbe offrire una soluzione alternativa, riducendo non solo l'onere finanziario per i singoli e gli urbanisti, ma anche aiutando l'ambiente tramite la riduzione delle emissioni.



Elettrificazione: I veicoli elettrici a batteria potrebbero rappresentare il 53% delle vendite di autovetture in tutto il mondo entro il 2034, rispetto al 6% nel 2021, e il 73% entro il 2040². I benefici dei veicoli elettrici in termini ambientali spingeranno i governi a sostenere ancora questa tecnologia.

Partnership per l'expertise sugli investimenti tematici nell'industria automobilistica e della mobilità

Per cogliere questa entusiasmante opportunità d'investimento presentata dai quattro megatrend sopra menzionati, WisdomTree ha collaborato con due aziende specializzate.



Berylls Strategy Advisors (Berylls) è stata fondata oltre 10 anni fa e oggi, con quasi 200 dipendenti, si concentra chiaramente sulle tendenze che determineranno il futuro dell'industria automobilistica e della mobilità. L'esperienza dedicata di Berylls nel settore automobilistico e della mobilità consente a quest'azienda di costruire strategie per i clienti del settore e di formare view bottom-up sull'universo delle aziende pronte a beneficiare dei megatrend sul settore auto e della mobilità.



LeanVal Research (LeanVal) è stata fondata nel 1991. Il team combina l'industria automobilistica e della mobilità e l'esperienza accademica, utilizzando un approccio incentrato sui dati per fare ricerca di base e progettare strategie azionarie.

WisdomTree ha impiegato questa partnership tra i due esperti del settore per creare una soluzione investibile.

Sintesi della metodologia dell'indice

Il WisdomTree Berylls LeanVal Global Automotive Innovators TR Index combina l'esperienza dei nostri due partner per costruire un'esposizione mirata ma diversificata all'ecosistema di aziende che innovano nel settore automobilistico e della mobilità e si posizionano al primo posto nella valutazione dei fondamentali. Ciò si ottiene attraverso l'esposizione a cinque segmenti chiave del settore automobilistico: Produttori di apparecchiature originali, Fornitori, Provider di servizi per la mobilità, Sviluppatori di infrastrutture, Concessionari e aftermarket.

Da un universo iniziale di oltre 300 società il cui fatturato proviene per almeno il 50% dall'industria automobilistica e della mobilità, vengono selezionate e ponderate 100 società in base alla loro capitalizzazione di mercato corretta per il flottante³. Queste società sono quindi soggette ai criteri di screening ESG definiti all'interno del quadro ESG di WisdomTree. Per informazioni sull'approccio ESG di WisdomTree, visita la nostra [pagina sugli investimenti responsabili](#).

La composizione dell'indice si basa sulle società i cui punteggi "focus score" di Berylls e "fundamental score" di LeanVal risultano complessivamente più alti, con la stessa ponderazione per entrambi i parametri.

Il focus score di Berylls: Berylls sfrutta il suo modello analitico proprietario per produrre un parametro di misura della focalizzazione di settore di ogni azienda dell'universo, secondo tre criteri chiave (ponderati come illustrato di seguito):

- + Strategia aziendale (60%)
- + Relazioni industriali (35%)
- + Sentiment pubblico (5%)

Il fundamental score di LeanVal: Lo stesso universo di aziende riceve un fundamental score da LeanVal, secondo la valutazione di questi cinque fattori: Valore, Qualità, Stabilità, Crescita, Slancio.

L'Indice viene ricostituito su base semestrale dopo la chiusura delle negoziazioni il terzo venerdì di marzo e settembre. Le società sono ponderate per capitalizzazione di mercato e sono soggette a una ponderazione massima del 2,5% e ad una ponderazione minima allo 0,5%. Il documento metodologico completo che include tutti i dettagli rilevanti dell'indice è disponibile sul [sito web](#) di WisdomTree.

Perché l'ETF WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF rappresenta una promettente opportunità d'investimento?

- + **Cattura quattro megatrend:** un approccio puro ma diversificato per accedere a quattro megatrend del settore automobilistico: connettività, guida autonoma, mobilità condivisa ed elettrificazione.
- + **Gestito da esperti di settore:** la selezione delle aziende nell'indice è effettuata da esperti nei temi dell'automotive e della mobilità, i quali hanno identificato i cinque settori chiave che catturano i megatrend e adottano un approccio bottom-up per valutare le aziende all'interno dell'universo.
- + **Costruzione solida:** una metodologia unica che combina un focus score (allineamento con i megatrend) con un fundamental score (un approccio azionario multifattoriale).

Informazioni sul fondo: WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF

Ticker	Borsa	ISIN	Codice Bloomberg	Valuta di negoziazione	Valuta di base	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.

¹ Our World in data al 2020.

² Secondo le previsioni di Bloomberg New Energy Finance da giugno 2022.

³ "Corretto per il flottante" significa che gli importi delle quote utilizzati nel calcolo dell'indice riflettono solo le quote disponibili per gli investitori.

Informazioni Importanti

Comunicazioni di marketing emesse all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE"): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Comunicazioni di marketing emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione "WisdomTree" (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d'interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.

Solo per clienti professionali. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d'investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un'indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Il valore di un investimento potrebbe essere oggetto di oscillazioni dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d'investimento, fiscale e legale indipendente. I suddetti prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo mercato o adatti alle Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di un prodotto o di sottoscrizione di un investimento.

Un investimento in exchange-traded product ("ETP") dipende dalla performance dell'indice sottostante, sottratti i costi, ma difficilmente replicherà la performance dell'indice con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all'indice sottostante di riferimento, rischi di credito riferiti al provider degli swap sull'indice utilizzati nell'ETP, rischi di cambio, rischi da tasso d'interesse, rischi d'inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, un annuncio pubblicitario o un altro strumento di promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove nessuno degli emittenti o dei relativi prodotti sia autorizzato o registrato per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso una commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o informazione contenuta nel presente documento, deve essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né alcun titolo da essi emesso sono stati o saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificati ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile.

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l'esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all'attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre convinzioni o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.

I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L'Emittente WT è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L'Emittente WT è costituito come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all'investimento nelle Azioni.

Per gli Investitori in Svizzera – Investitori Qualificati

Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.

Il prospetto e i documenti di informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono disponibili sul sito Web di WisdomTree: <https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Alcuni comparti di cui al presente documento potrebbero non essere stati registrati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). In Svizzera, i comparti che non sono stati registrati presso la FINMA saranno distribuiti esclusivamente a investitori qualificati, definiti nella legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICO) ovvero nella sua ordinanza di attuazione (e singolarmente modificate di volta in volta). Il rappresentante e agente per i pagamenti dei comparti in Svizzera è Société Générale Paris, Filiale di Zurigo, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali e semestrali dei comparti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero. Con riferimento alla distribuzione in Svizzera, il luogo di giurisdizione e prestazione del servizio è la sede del rappresentante e agente per i pagamenti.

Per investitori francesi: le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori professionali (secondo quanto definito dalla MiFID) che investono per proprio conto e ne è vietata la distribuzione al pubblico. La distribuzione del Prospetto e l'offerta, la vendita e la consegna di Azioni in altre giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge. L'Emittente è un OICVM di diritto irlandese, approvato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria come OICVM conforme alle normative europee, sebbene potrebbe non essere tenuto ad adempiere alle stesse disposizioni vigenti per un prodotto simile approvato in Francia. Il Fondo è stato registrato per la commercializzazione in Francia dall'Autorità dei Mercati Finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere distribuito agli investitori in Francia. Le copie di tutti i documenti (ovvero il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali supplementi o appendici, le ultime relazioni annuali, l'Atto costitutivo e lo Statuto) sono disponibili, gratuitamente, presso l'agente centralizzatore francese, Societe Generale con sede in 29, boulevard Haussmann – 75009 Parigi, Francia. La sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà effettuata conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e in eventuali integrazioni o appendici.

Per Investitori Maltesi: Questo documento non costituisce o forma parte di qualsiasi offerta od invito alla pubblica sottoscrizione o acquisto di quote nel Fondo, non potrà essere interpretato come tale e nessuna persona al di fuori di quella al quale questo documento stato indirizzato od inviato sarà considerata come potenziale sottoscrittore di quote nel Fondo. Le quote del fondo non verranno commercializzate in alcun modo al pubblico a Malta senza la precedente autorizzazione dell'Autorità Finanziaria Maltese.