



Enero de 2023

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF

Las compañías modernas utilizan la recolección y procesamiento de datos a una escala nunca vista. Hemos visto a algunas de las mayores compañías del mundo por capitalización de mercado tomar ventaja de ello.

Las consecuencias de una violación de los datos o privacidad nunca han sido mayores. Si las técnicas de protección de datos de una compañía son pobres, arriesga a que ello sea el final de su negocio. También es cierto que las mega tendencias no existen de modo aislado. Si bien la inteligencia artificial, el cloud computing, la biotecnología y la internet de las cosas son cada una en sí mega tendencias significativas, si la ciberseguridad no se trata debidamente en cada una de ellas, entonces el futuro de estas mega tendencias puede estar en riesgo.

La necesidad de protección contra la privacidad, la propiedad intelectual, las operaciones de dinero y negocios críticos crecerá a medida que el mundo pasa a estar más online.

Una asociación con los expertos de seguridad de Team8

Para navegar este ecosistema complejo, WisdomTree se ha asociado con Team8, un grupo de Venture especializado en cibernética, datos, inteligencia artificial y fintechs. La estrategia en ciberseguridad de Wisdomtree/Team8, proporciona un enfoque de expertos a la temática. Esto le permite a los inversores identificar las actividades más importantes en la ciberseguridad, así como las compañías que están mejor posicionadas para capitalizar el potencial de crecimiento.

El mercado de ciberseguridad es mucho más amplio que una simple consideración de la defensa cibernética. El separar el área en diferentes temáticas de desarrollo, permite entender mejor las tendencias actuales, así como la flexibilidad para evolucionar y enfrentar lo que viene a continuación. Una estrategia no solamente debe enfocarse en la defensa sino también en áreas de crecimiento clave como la Internet-de-las-Cosas y la seguridad en la nube, así como también ser sensible a la seguridad como parte del desarrollo de una aplicación general. La experiencia también es necesaria para entender los modelos de negocio de la ciberseguridad y privacidad de las compañías. Algunas de ellas tienen exposición a diversas temáticas de ciberseguridad, mientras que otras, están más especializadas.



¿Quiénes son los integrantes de Team8?

Team8 es un grupo de Venture global que crea e invierte en nuevos emprendimientos en la intersección de la cibernética, los datos, la inteligencia artificial y las fintechs. El liderazgo de la firma incluye, entre otros, al ex director de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU y a un ex Comandante de la Unidad 8200, correspondiente al departamento de ciber inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

Entendiendo la ciberseguridad

Las temáticas de crecimiento de ciberseguridad de Team8 son el producto de la colaboración de la firma con Village, una comunidad de más de 350 ejecutivos senior de más de 300 emprendimientos alrededor de veinte países, de los cuales un 25% pertenecen al ranking del Fortune 500 y un 55% al ForbesG200. Asimismo, Team8 trabaja muy de cerca con sus expertos de ciberseguridad, muchos de los cuales provienen de la unidad de inteligencia militar elite 8200 de Israel y con los asesores globales para resaltar las áreas de inmenso crecimiento comercial a futuro y la profundidad de productos desde una perspectiva de tecnología, tendencia de mercado, regulaciones y financiamiento de proyectos Venture.

Los temas de crecimiento de ciberseguridad

Team8 ha descrito los temas, productos y servicios que entiende que serán de importancia crítica para la industria en los próximos años. Cada tema incluye las amenazas y tendencias tecnológicas que lo impulsan, así como algunos productos y servicios sugeridos que pueden servir como soluciones a los desafíos generados.



Layer 8



Shift-Left



Seguridad de los Datos



Mundo sin perímetros



Seguridad más inteligente



Seguridad de Cosas



Resiliencia & Recuperación



Seguridad en la nube

El WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS Index

Nos enfocamos en el futuro de la ciberseguridad. Las compañías incluidas en la cartera son elegidas por su alta exposición a 8 temas que se esperan que impulsen el crecimiento de la ciberseguridad con la condición de hayan demostrado una capacidad de crecimiento por ingresos.

El monitoreo para la inclusión en el índice

El Índice utiliza dos sistemas de puntaje, de Foco y Crecimiento, para construir una cartera de al menos 25 valores sobre ciberseguridad:



El puntaje por Foco – cuantifica por la exposición percibida de cada compañía a las temáticas de desarrollo cibernético definidas por Team8. En la cartera A, se incluyen solamente aquellas empresas que se consideran que tienen una “alta exposición” al menos a uno de los temas. Posteriormente, se clasifican en grupos de “foco amplio” y “foco estrecho” en función del número de temas a los que tienen una alta exposición.



El puntaje por Crecimiento – cuantifica por la tasa anual compuesta del crecimiento por ingreso (CAGR) que cada compañía exhibe. Las compañías deben cumplir con los requisitos CAGR mínimos para ingresar en el índice y son clasificadas por “Crecimiento rápido”, “Crecimiento” y “otras compañías”.



Consideración ASG – las compañías miembro del índice también están monitoreadas por los criterios ASG definidos dentro del marco ASG de WisdomTree.

Ponderación

La ponderación apalanca a los puntajes de las compañías de Foco & Crecimiento y sesga la cartera hacia aquellas que cuentan con la mayor exposición a los temas y el mayor crecimiento por ingreso.



Factor de ponderación por Foco Amplio & Crecimiento Rápido de 1,33



Factor de ponderación por Otras Compañías de 1



Factor de ponderación por Foco Estrecho & Crecimiento de 0,75

¿Por qué el WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF?

- + **Exposición al futuro de la ciberseguridad:** La estrategia de WisdomTree ofrece una exposición depurada a los principales temas de desarrollo que impulsan el espacio de la ciberseguridad.
- + **Selección experta:** El socio experto utiliza una metodología propia que mide la exposición de las empresas de ciberseguridad y sus productos a estas tendencias.
- + **Enfoque y crecimiento:** Las empresas seleccionadas tienen una alta exposición a uno o más temas clave de desarrollo en ciberseguridad (puntuación de enfoque) y demuestran un crecimiento continuado (puntuación de crecimiento).
- + **Activo + Pasivo:** La estrategia se beneficia de un enfoque sistemático y la selección experta activa, mientras que la ponderación igual modificada y el reequilibrio semestral mitigan el riesgo de sobrevaloración.

Información del fondo: WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc

Ticker	Bolsa	ISIN	Código Bloomberg	Divisa de cotización	Divisa base	TER%
WCBR	LSE	IE00BLPK3577	WCBR LN	USD	USD	0,45
CYSE	LSE	IE00BLPK3577	CYSE LN	GBx	USD	0,45
WCBR	Borsa Italiana	IE00BLPK3577	WCBR IM	EUR	USD	0,45
W1TB	XETRA	IE00BLPK3577	W1TB GY	EUR	USD	0,45
WCBR	Euronext Paris	IE00BLPK3577	WCBR FP	EUR	USD	0,45

TER: Tasa de gasto total

Información Importante

Comunicaciones de marketing emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones de marketing emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud.

Exclusivamente para clientes profesionales. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. Las pruebas retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a los datos históricos para simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad basada en estas pruebas es puramente hipotética y se proporciona en este documento únicamente con fines informativos. Los datos derivados de pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no deben interpretarse como una indicación de la rentabilidad real o futura. El valor de cualquier inversión puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Cualquier decisión de inversión debe basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. Estos productos pueden no estar disponibles en su mercado o no ser apropiados para usted. El contenido de este documento no constituye un consejo de inversión, una oferta de venta ni una solicitud para comprar un producto o realizar una inversión.

Una inversión en productos negociados en bolsa (ETP) depende de la rentabilidad del índice subyacente, una vez deducidos los costes, pero no se prevé que coincida exactamente con dicha rentabilidad. Los ETP conllevan numerosos riesgos, entre los que se incluyen los riesgos generales de mercado relacionados con el índice subyacente pertinente, los riesgos de crédito del proveedor de los swaps sobre índices utilizados en los ETP, los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de tipos de interés, los riesgos inflacionistas, los riesgos de liquidez y los riesgos legales y regulatorios.

La información contenida en este documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una oferta o cualquier otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones en Estados Unidos o en cualquier provincia o territorio de dicho país, en los que ninguno de los emisores o sus productos estén autorizados o registrados para su distribución y

en los que no se haya presentado ningún folleto informativo sobre ninguno de los emisores ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora. Ningún texto o información que aparezca en este documento deberá ser aceptado, enviado o distribuido (directa o indirectamente) en Estados Unidos. Ninguno de los emisores, ni de los valores emitidos por ellos, ha sido ni será registrado con arreglo a la Ley de valores de Estados Unidos de 1933 o la Ley de sociedades de inversión de 1940, ni se registrará al amparo de ninguna ley aplicable de ningún estado.

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre la base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del contenido del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer proveedor de datos externo a quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento ofrece ninguna garantía ni realiza manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree en relación con el producto o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno de sus respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o sectores. Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es posible garantizar que dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dichas declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente en estas declaraciones a futuro.

Los productos analizados en este documento están emitidos por WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer es una sociedad de inversión de tipo paraguas, con capital variable, con responsabilidad segregada entre sus fondos, constituida conforme a las leyes de Irlanda como un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos y autorizado por el Banco Central de Irlanda ("CBI"). WT Issuer está constituida como Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("OICVM") conforme a la legislación de Irlanda, y emitirá una clase separada de acciones ("Acciones") en representación de cada uno de los fondos. Se recomienda a los inversores que lean el folleto de WT Issuer ("Folleto WT") antes de invertir, y que se refieran a la sección del Folleto WT titulada "Factores de riesgo" para conocer más en detalle los riesgos asociados a una inversión en las Acciones.