



WisdomTree Megatrends UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Megatrends UCITS ETF

El WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) trata de aprovechar el potencial de crecimiento a largo plazo de las megatendencias y sus temáticas asociadas, ofreciendo una revalorización del capital a largo plazo.

Invertir en el futuro del mundo

Las estrategias temáticas están redefiniendo el panorama de la inversión y ofrecen a los inversores exposición a empresas que serán el motor de los cambios estructurales que configuran nuestro futuro, como la transición energética o la inteligencia artificial (IA).

Invirtiendo en temáticas, los inversores podrían lograr un crecimiento superior a la media e invertir hoy en las compañías de mayor capitalización bursátil del mañana. Sin embargo, seleccionar la adecuada temática o las acciones de cada temática puede ser todo un reto. Las estrategias multitemáticas podrían, por tanto, ayudar a simplificar la experiencia de inversión al aplazar las decisiones en torno a la selección de las temáticas más relevantes, la asignación de capital entre temáticas y la selección de acciones.

Dirigirse a un alto crecimiento diversificado con nuestra estrategia multitemática: WisdomTree Megatrends

WisdomTree es un proveedor líder de fondos cotizados (ETF) temáticos con gran experiencia en investigación temática. Desde 2018, hemos desarrollado investigación de primera clase en torno a la creación de estrategias para temáticas concretas y carteras temáticas. También hemos lanzado con éxito múltiples estrategias temáticas impulsadas por expertos. Esta intensa investigación ha culminado en el WisdomTree Megatrends UCITS ETF.

Nuestra exclusiva estrategia multitemática tiene como objetivo ofrecer un alto crecimiento a largo plazo y una inversión temprana en las compañías de mayor capitalización bursátil del mañana combinando las ventajas de los enfoques pasivo y activo. A diferencia de un enfoque puramente pasivo, nos asociamos con distintos expertos temáticos para la selección de acciones, lo que nos permite invertir en las empresas más relevantes de cada temática. Al mismo tiempo,

a diferencia de las estrategias totalmente activas, nuestra cartera ofrece una inversión con disciplina táctica en las diferentes temáticas y una exposición diversificada a las empresas con un enfoque puro hacia esta temática.

WisdomTree Megatrends UCITS ETF: 3 capas de generación alfa

En línea con nuestra investigación en inversión temática, el WisdomTree Megatrends UCITS ETF se crea en torno a 3 capas de generación de alfa:

01	02	03
<p>El primer nivel es nuestra asignación estratégica de estrategias temáticas, que ofrece a los inversores una exposición selectiva a las temáticas con mayor potencial, al tiempo que maximiza la diversificación entre las temáticas de las distintas mega-tendencias.</p>	<p>La segunda capa es nuestra asignación táctica de estrategias temáticas, que permite sobreponderar temáticas cuando se dan una combinación de factores positivos que crean un ciclo virtuoso favorable para una temática determinada, como se observó con la Nube durante el periodo COVID-19 de 2020 o la IA en 2023.</p>	<p>La tercera capa es la selección de las compañías de cada temática, en la que distintos expertos temáticos nos ayudan a elegir las empresas con mayor potencial y más relevantes para cada temática. En nuestra estrategia multitemática, aprovechamos nuestros distintos socios temáticos para ofrecer la mejor cartera de acciones para cada temática.</p>

Asignación estratégica en temáticos de WisdomTree

La asignación estratégica de activos temáticos de WisdomTree es un enfoque meticulosamente estudiado, que selecciona anualmente unas 18 temáticas de su "Clasificación Temática".

Estas temáticas engloban las principales megatendencias, como los cambios tecnológicos, las presiones medioambientales, los cambios demográficos y sociales y los cambios geopolíticos. La atención se centra en temáticas de alta convicción con un tamaño de mercado significativo, potencial de crecimiento y con un universo de inversión invertible.

Cambios Tecnológicos	Presiones Ambientales	Cambios Demográficos y Sociales	Cambios Geopolíticos
Inteligencia Artificial y Big Data	Producción de Energía Sostenible	Envejecimiento de la Población	Aumento de la Tensión
Blockchain	Almacenamiento de Energía Sostenible	Auge del Consumidor de Mercados Emergentes	
Computación en la Nube	Alimentación Sostenible	Auge de la Clase Media	
Ciberseguridad	Materiales para la Transición Energética		
Infraestructura Digital	Energía Nuclear		
Tecnología Sanitaria (HealthTech)			
Computación Cuántica			
Auge de la Tecnología China			
Semiconductores			

Fuente: WisdomTree.

El documento con la metodología completa que incluye todos los detalles relevantes del índice está disponible en la [web de WisdomTree](#).

Marco ASG de WisdomTree

WisdomTree entiende la importancia de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) dentro de las estrategias de inversión y cree firmemente que los principios ASG deben abordarse de forma integral y no simplemente aplicarse a un subconjunto de inversiones de impacto. Hemos alineado nuestros índices de renta variable propios con factores ASG utilizando criterios de exclusión, aplicando una combinación de exclusiones basadas en principios y exclusiones basadas en actividades a partir de la evaluación de Sustainalytics, una empresa independiente líder en investigación, calificación y análisis de ASG y gobierno corporativo.

Para obtener más información sobre nuestro enfoque en materia de ASG, visite nuestra [página de inversión responsable](#).

¿Por qué el WisdomTree Megatrends UCITS ETF?

- + **Estrategia diseñada meticulosamente:** una cesta seleccionada de temáticas de inversión con alto potencial de diversificación y alineación con tendencias estructurales que pueden impulsar el potencial de crecimiento de su cartera.
- + **Guía por expertos:** benefíciense de una selección dirigida por expertos de empresas prometedoras y con un enfoque puro hacia esta temática en cada una de las temáticas.
- + **Inversión temática adaptativa:** aproveche una inversión flexible y táctica entre temáticas para adaptarse a los entornos de mercado actuales.
- + **Enfoque de mejora de la diversificación:** Una estrategia diseñada con una baja superposición con los índices del mercado y las compañías de gran capitalización ya establecidas.

El WisdomTree Megatrends UCITS ETF se presenta como una alternativa atractiva a otras estrategias multitemáticas o fondos tradicionales “growth” (de crecimiento), ya que ofrece exposición a una cesta diversificada de empresas emergentes en crecimiento, en lugar de compañías tecnológicas de gran capitalización ya consolidadas.

Información del fondo: WisdomTree Megatrends UCITS ETF

Ticker	Bolsa	ISIN	Código Bloomberg	Divisa de cotización	Divisa base	TER%
WMGT	LSE	IE0000902GT6	WMGT LN	USD	USD	0,50
WMGG	LSE	IE0000902GT6	WMGG LN	GBx	USD	0,50
WMGT	Borsa Italiana	IE0000902GT6	WMGT IM	EUR	USD	0,50

Ticker	Bolsa	ISIN	Código Bloomberg	Divisa de cotización	Divisa base	TER%
WMGT	XETRA	IE0000902GT6	WMGT GY	EUR	USD	0,50
WMGT	SIX	IE0000902GT6	WMGT SW	USD	USD	0,50

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.

Esta comunicación publicitaria está dirigida a inversores profesionales, aunque es posible que los productos de WisdomTree a los que se refiere este documento estén disponibles para cualquier inversor en algunas jurisdicciones, con sujeción a las leyes y normativas aplicables. Dado que puede que el producto no esté autorizado en su jurisdicción o que su oferta esté restringida en esta, cada persona física o jurídica debe cerciorarse plenamente de las leyes y normativas de la jurisdicción en cuestión. Se recomienda a los inversores que, antes de cualquier solicitud, obtengan todo el asesoramiento jurídico, normativo, fiscal y de inversiones que sea necesario acerca de la idoneidad y las consecuencias de invertir en los productos. 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 a los que se refiere este documento han sido emitidos por WisdomTree Issuer ICAV («WT Issuer»). WT Issuer es una sociedad de inversión con estructura paraguas, de capital variable y responsabilidad segregada entre sus fondos, constituida con arreglo a la legislación de Irlanda como Vehículo de gestión colectiva de activos irlandés y autorizado por el Banco Central de Irlanda («CBI»). WT Issuer ha sido constituida como Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») según la legislación de Irlanda y emitirá una clase de acciones distinta (las «Acciones») en representación de cada fondo.

El Fondo se describe en el Documento de datos fundamentales o Documento de datos fundamentales para el inversor, para los inversores británicos, y en el folleto de WT Issuer (el «Folleto de WT»). Podrán obtenerse copias del Folleto de WT y el Documento de datos

fundamentales o el Documento de datos fundamentales para el inversor en inglés, únicamente para el EEE o el Reino Unido, en www.wisdomtree.eu. Cuando así lo exija la normativa nacional, el Documento de datos fundamentales también se facilitará en la lengua local del Estado miembro del EEE pertinente. Antes de invertir, los inversores deben leer el Folleto de WT y remitirse a la sección de éste titulada «Risk Factors» (Factores de riesgo) para obtener información adicional sobre los riesgos que implica una inversión en las Acciones.

En el sitio web de WisdomTree Europe encontrará un resumen en inglés de los [derechos de los inversores](#) asociados con una inversión en el fondo. WisdomTree Management Limited puede tomar la decisión de rescindir los acuerdos celebrados para comercializar sus organismos de inversión colectiva. En este caso, tal decisión se notificará a los accionistas del Estado miembro del EEE afectado y se les ofrecerá la oportunidad de reembolsar su participación en el fondo, sin gastos o deducciones, durante un plazo de al menos 30 días hábiles contados a partir de la fecha de dicha notificación.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330