



WisdomTree Megatrends UCITS ETF



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330

WisdomTree Megatrends UCITS ETF

Le fonds WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) vise à exploiter le potentiel de croissance à long terme des mégatendances et des thèmes associés, en offrant une appréciation du capital à long terme.

Investir dans le monde de demain

Les stratégies thématiques redéfinissent le paysage de l'investissement et offrent aux investisseurs une exposition aux entreprises qui seront les moteurs de changements structurels pour notre avenir, comme la transition énergétique ou l'intelligence artificielle (IA).

En investissant dans des stratégies thématiques, les investisseurs peuvent bénéficier d'une croissance supérieure à la moyenne et investir aujourd'hui dans les très grandes capitalisations de demain. Cependant, il peut être difficile de sélectionner les thèmes et sociétés les plus pertinentes. Les stratégies multithématiques contribuent donc à simplifier l'expérience d'investissement en déléguant les décisions relatives à la sélection des thèmes, à la répartition du capital entre ces derniers et au choix des actions sous-jacentes.

Cibler une forte croissance diversifiée grâce à notre stratégie multithématique : WisdomTree Megatrends

WisdomTree est un fournisseur de premier plan de fonds indiciels cotés en bourse (ETF), qui possède une forte expérience dans la recherche thématique. Depuis 2018, nous avons développé une expertise de classe mondiale dans la mise au point de stratégies et de portefeuilles thématiques. Nous avons également lancé plusieurs stratégies qui ont été couronnées de succès en collaboration avec des experts de chaque thème. Cela a abouti à la création du fonds WisdomTree Megatrends UCITS ETF.

Notre stratégie multithématique vise à offrir une croissance à long terme élevée, ainsi qu'une allocation précoce aux très grandes capitalisations de demain, en combinant les avantages

des approches passives et actives. Contrairement à une approche purement passive, nous collaborons avec différents experts thématiques afin de sélectionner les constituants de l'indice. Cela nous permet d'investir dans les entreprises les plus pertinentes pour chaque thème. Dans le même temps, contrairement aux stratégies purement actives, notre portefeuille offre une allocation « top-down » rigoureuse aux différents thèmes choisis, ainsi qu'une exposition diversifiée aux entreprises « pure-play ».

WisdomTree Megatrends UCITS ETF : trois niveaux de génération d'alpha

Conformément à notre expertise dans le domaine thématique, la stratégie **WisdomTree Megatrends UCITS ETF** s'appuie sur trois niveaux de génération d'alpha :

01	02	03
<p>Le premier niveau concerne notre allocation thématique stratégique, qui offre aux investisseurs une exposition réfléchie aux thématiques les plus prometteuses, tout en maximisant la diversification entre les thèmes des différentes mégatendances.</p>	<p>Le deuxième niveau concerne notre allocation thématique tactique, qui permet à la stratégie de surpondérer des thèmes lorsqu'une combinaison de facteurs positifs crée un cercle vertueux pour un thème donné. C'est ce que nous avons observé avec le cloud pendant l'épidémie de COVID-19 en 2020, ou avec l'IA en 2023.</p>	<p>Le troisième niveau concerne la sélection d'actions thématiques, lors de laquelle différents experts nous aident à sélectionner les entreprises les plus pertinentes. Grâce à notre stratégie multithématique, nous nous appuyons sur nos différents partenaires experts pour proposer le meilleur portefeuille d'actions pour chaque thème.</p>

Allocation thématiques stratégique de WisdomTree

L'allocation stratégique d'actifs thématiques de WisdomTree est une approche soigneusement élaborée, qui consiste à sélectionner chaque année environ 18 thèmes parmi ceux présents dans sa « Classification thématique ». Ceux-ci englobent les principales mégatendances, telles que les évolutions technologiques, les pressions environnementales, les évolutions géopolitiques, ainsi que les évolutions démographiques et sociales. Nous nous concentrons sur des thèmes à forte conviction, caractérisés par une taille de marché, un potentiel de croissance et un univers d'investissement importants.

Évolutions Technologiques	Environmental Pressures	Demographic & Social Shifts	Geopolitical Shifts
Intelligence Artificielle et Big Data	Production d'Énergie Durable	Vieillessement de la Population	Montée des Tensions
Blockchain	Stockage d'Énergie Durable	Montée du Consommateur EM	
Informatique en Nuage	Alimentation Durable	Montée de la Classe Moyenne	
Cybersécurité	Matériaux pour la Transition Énergétique		
Infrastructures Numériques	Nucléaire		
Technologies de la Santé (HealthTech)			
Informatique Quantique			
Montée de la Technologie Chinoise			
Semi-conducteurs			

Source: Wisdomtree.

Le document complet relatif à la méthodologie, qui comprend tous les renseignements pertinents concernant l'indice, est disponible sur le [site Web](#) de WisdomTree.

Cadre ESG de WisdomTree

WisdomTree est une entreprise consciente de l'importance des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en matière de stratégies d'investissement, et la société est convaincue que les principes ESG doivent être abordés de manière globale, et non simplement être appliqués à un sous-ensemble d'investissements à impact. Nous avons aligné nos indices propriétaires avec les facteurs ESG en utilisant des critères d'exclusion, en appliquant une combinaison d'exclusions fondées sur des principes et des activités, sur la base de l'évaluation de Sustanalytics, cabinet indépendant de premier plan dans le domaine de la recherche, de la notation et de l'analyse des facteurs ESG et de la gouvernance d'entreprise.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière d'ESG, rendez-vous sur notre [page dédiée à l'investissement responsable](#).

Pourquoi choisir le fonds WisdomTree Megatrends UCITS ETF ?

- + **Une conception stratégique réfléchie** : Un panier de thèmes d'investissement à fort potentiel de diversification et alignés aux tendances structurelles, susceptibles de stimuler le potentiel de croissance de votre portefeuille.
- + **Une stratégie guidée par des experts** : Bénéficiez d'une sélection experte d'entreprises à fort potentiel de croissance et spécialisées dans chacun des thèmes.

- + **Une allocation adaptative aux thématiques** : Profitez d'une allocation agile et tactique entre les thèmes, pour vous adapter aux environnements de marché.
- + **Une approche de diversification optimisée** : Une stratégie conçue avec une faible superposition par rapport aux indices de marché et aux très grandes capitalisations établies.

La stratégie WisdomTree Megatrends UCITS ETF constitue une alternative intéressante par rapport à d'autres stratégies multithématiques ou fonds de croissance traditionnels. Elle offre une exposition à un panier diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance, plutôt qu'à de très grandes sociétés technologiques établies.

Informations relatives au fonds : WisdomTree Megatrends UCITS ETF

Symbole de cotation	Place de cotation	Code ISIN	Code Bloomberg	Devise de cotation	Devise de référence	% de TFE
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
WMGT	XETRA	IE0000902GT6	WMGT GY	EUR	USD	0,50
WMGT	SIX	IE0000902GT6	WMGT 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.



WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330