Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Klasse A (afdækket)-akkumulerende aktier i EUR (ISIN IE00BNTJ5R05)

WisdomTree Uncorrelated Strategies Fund ("fonden"),

en afdeling af WisdomTree UCITS Funds ICAV ("ICAV").

Fonden forvaltes af Ascender Fund Partners (Ireland) Limited ("forvalteren").

Mål og investeringspolitik

Fondens investeringsmål er at skabe kapitalvækst på mellemlang til lang sigt. Fonden vil forfølge sit investeringsmål primært gennem direkte investeringer i total return swaps med eksponering for finansielle indekser, og den vil også investere direkte i andre afledte finansielle instrumenter (dvs. futures/terminskontrakter og/eller optioner) og gældsbeviser, kontanter og likvide midler/pengemarkedsinstrumenter med henblik på at skabe "lang nettovolatilitet" ved at forfølge strategier rettet mod "lang volatilitet" og "diversificering".

Op til 100 % af fondens porteføljebeholdninger kan implementeres gennem total return swaps, der giver eksponering for finansielle indekser. Under normale markedsforhold forventer investeringsforvalteren, at mellem 75 % og 100 % af porteføljen investeres på denne måde. De resterende 0 til 25 % kan investeres via andre afledte finansielle instrumenter. Fondens investeringer i afledte finansielle instrumenter eksponeres for en "kurv" af forskellige underliggende aktiver/bestanddele, dvs. aktier, aktierelaterede værdipapirer (f.eks. konvertible værdipapirer (såsom præferenceaktier) og aktiekøbsrettigheder), finansielle indekser (f.eks. S&P 500, EuroStoxx 50, VIX), gældsbeviser, kollektive investeringsordninger (herunder ETF'er (børshandlede fonde)), råvarer, valutaer, futures, terminskontrakter og/eller optioner.

Fonden kan være nødt til at investere en betydelig del af sine samlede aktiver i instrumenter, der skal fungere som sikkerhed for brugen af afledte finansielle instrumenter. Sådanne instrumenter vil primært være fastforrentede og variabelt forrentede investment grade-gældsbeviser udstedt af regeringer, statslige organer og selskaber samt pengemarkedsinstrumenter. Der vil ikke blive foretaget investeringer i andre af ICAVs afdelinger.

Det er ikke tilladt for fonden samlet at investere mere end 25 % af fondens indre værdi i andre kollektive investeringsordninger. Fonden anvender en metode med aktiv forvaltning uden henvisning til et benchmark og er ikke underlagt nogen begrænsninger for sektor- eller markedsværdi i forbindelse med målinvesteringer.

Indtægter og gevinster i denne aktieklasse akkumuleres og geninvesteres på vegne af investorerne.

Investorer kan købe og sælge aktier i fonden på alle bankdage, dvs. en dag, hvor bankerne i Irland og den relevante fondsbørs er åben for normale forretninger, i henhold til afsnittene "Dealing Days for Subscription and Redemptions" (handelsdage for tegning og indløsning), "Issue of Shares" (udstedelse af aktier) og "Redemption of Shares" (indløsning af aktier) i tillægget.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet til kortsigtet investering.

Nærmere oplysninger findes i afsnittene "Investment Approach" (investeringsmetode), "Issue of Shares" (udstedelse af aktier) og "Redemption of Shares" (indløsning af aktier) i tillægget og afsnittet "The Shares" (aktierne) i prospektet.

Risiko-/afkastprofil

1	2	3	**4**	5	6	7

lavere potentiel risiko/afkast *højere potentiel risiko/afkast*

Ovenstående indikator illustrerer fondens position på en standardskala for risiko og afkast. Denne indikator er baseret på historiske data og giver muligvis ikke et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Det garanteres ikke, at den viste risiko/afkast-kategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori betyder ikke, at investering er "risikofri". Denne indikator er ikke et mål for risikoen for, at du kan miste det beløb, du har investeret. Fonden er klassificeret i kategori 4 på grund af investeringernes art. Følgende er risici, der er væsentlige for fonden, og som indikatoren ikke tager tilstrækkelig højde for:

Risiko ved derivater: Fonden er berettiget til at bruge derivater til investeringsformål og til effektiv porteføljeforvaltning og/eller til beskyttelse mod valutarisici. Derivater opnår muligvis ikke deres tilsigtede formål. Kurserne på dem kan bevæge sig betydeligt op eller ned hen over relativt korte tidsperioder, hvilket kan medføre tab, der er større end det investerede beløb. Dette kan påvirke fondens værdi negativt. Fonden kan indgå forskellige finansielle kontrakter (derivater) med en anden part. Hvis fonden anvender futures eller valutaterminskontrakter (derivater), kan den blive eksponeret for visse investeringsrisici, herunder risici forbundet med gearing, markedet, uoverensstemmelse mellem eksponerings- og/eller modpartsrisiko, likviditets-, rente-, kredit- og forvaltningsrisici og risikoen for forkert værdiansættelse.

Enhver bevægelse i kursen på disse investeringer kan have en betydelig indvirkning på fondens værdi, og fonden kan miste mere end det investerede beløb.

Udsteder-/kreditrisiko: Fonden investerer i stats- og erhvervsobligationer. Alle obligationer vil være investment grade (dvs. hvis S&P-vurdering er BBB- eller derover, eller som anses for at være tilsvarende). Hvis nogen af de obligationer, som fonden ejer, udsættes for kreditbegivenheder, kan fondens resultater blive negativt påvirket.

Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der kan være et utilstrækkeligt antal købere eller sælgere til, at fonden let kan sælge eller købe investeringer, hvilket kan gøre det svært at sælge investeringer til deres faktiske værdi på en rettidig måde.

Juridisk og lovgivningsmæssig risiko: Fremtidige juridiske og lovgivningsmæssige ændringer kan have en betydelig indvirkning på fonden.

Andre risici: Andre risici, som fonden er eksponeret for, omfatter, men er ikke begrænset til, mulige ændringer i renten, nye forventninger til fremtidig markedsvolatilitet, nye forventninger til korrelation på aktiemarkedet og nye forventninger til udbytte.

Se en mere detaljeret beskrivelse af risiciene i afsnittet "Risk Factors" (risikofaktorer) i prospektet og tillægget.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer reducerer din investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer, der fratrækkes før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr: Ingen Udtrædelsesgebyr: Ingen	Fonden kan opkræve op til 5 % i indtrædelsesgebyr og 3 % i udtrædelsesgebyr. Fonden opkræver i øjeblikket ikke disse gebyrer.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer: 0,95 %	
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar: 20 % om året af ethvert afkast, som den indre værdi pr. aktie opnår, der ligger over SONIA-rentereference plus en difference på 4 % (forudsat at den indre værdi er større end high water mark og high water mark justeret for at tage hensyn til aktiehandler).	

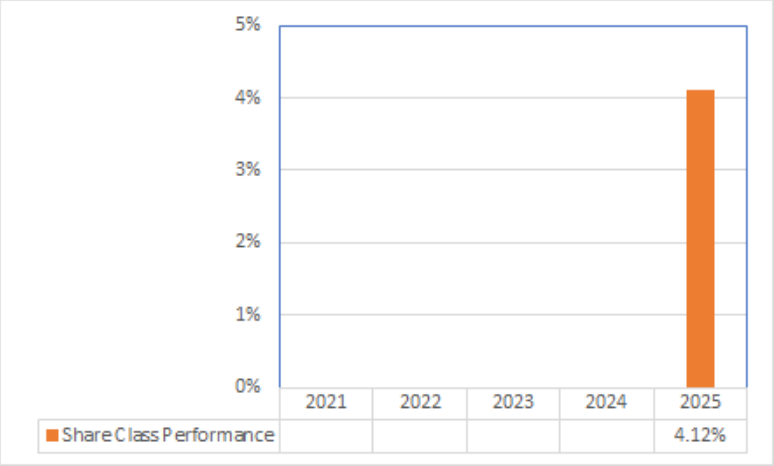
De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. I nogle tilfælde betaler du muligvis mindre.

De løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der slutter 31. december 2025, men kan variere fra år til år. De omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner, undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, som fonden betaler ved investering i et andet institut for kollektiv investering.

De behandlede indløsninger kan blive fratrukket en antiudvandingsafgift på op til 2 %.

Se yderligere oplysninger om gebyrer i afsnittet "Fees, Charges and Expenses" (afgifter, gebyrer og udgifter) i prospektet og afsnittet "Fees and Expenses" (afgifter og udgifter) i tillægget.

Tidligere resultater



Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give en brugbar indikation af tidligere resultater, da aktieklassen har mindre end ét års resultater.

Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

Fonden blev godkendt af Irlands centralbank den 28. marts 2022, og aktieklassen blev lanceret den 20. august 2024.

Bemærk venligst, at fonden fusionerede med en nyligt godkendt fond den 19. september 2025. Den nye fond blev godkendt af Centralbanken den 23. juni 2025.

Praktiske oplysninger

Depositar: J.P. Morgan SE, Dublin-afdelingen

Aktiekurser og yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden (herunder kopier af det aktuelle prospekt og de seneste regnskaber) er gratis tilgængelige på engelsk på ICAV's registrerede kontor på Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Andre praktiske oplysninger, herunder fondens indre værdi pr. aktie, kan indhentes fra hjemstedet for administrator J.P Morgan Administration Services (Ireland) Limited og på www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Fonden er en afdeling i ICAV, som er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne, og følgelig skal alle forpligtelser, der pådrages på vegne af eller henføres til en afdeling, indfries med den pågældende afdelings aktiver. Investorer kan indløse deres aktier i fonden (eller en del deraf) ved at indsende en indløsningsanmodning på en bankdag (før handelsfristen), forudsat at de opfylder de kriterier, der gælder for en investering i fonden. Investorer kan ombytte aktier i fonden med aktier i en anden klasse i fonden eller i andre afdelinger i ICAV, forudsat at de opfylder de kriterier, der gælder for investeringer i de andre afdelinger. Prospektet indeholder yderligere oplysninger om ombytning. Dette dokument beskriver en aktieklasse i en afdeling i ICAV, og prospektet og regnskaberne udarbejdes for hele ICAV.

Mere specifikke oplysninger om denne aktieklasse og andre af fondens aktieklasser findes i fondens prospekt og tillæg.

Aflønningspolitik: Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik for Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og fordele beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og fordele, er tilgængelige på https://ascenderfundpartners.com/policies/. En trykt udgave af aflønningspolitikken stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Skat: Fonden er underlagt irsk skattelovgivning, hvilket kan påvirke din personlige skattemæssige stilling som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, før de investerer i fonden.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited kan kun drages til ansvar på grundlag af oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

ICAV er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 2. oktober 2026.