COCB WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc

Anlageziel

Der fonds besteht darin, die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (der „Index“) nachzubilden

Indexbeschreibung

Der Index soll die Wertentwicklung der auf EUR, USD und GBP lautenden, von Finanzinstituten europäischer Industrieländer emittierten, zum zusätzlichen Kernkapital (Additional Tier 1, „AT1“) gehörenden bedingten Pflichtwandelanleihen („CoCos“) abbilden. AT1 folgt der in den Grundsätzen von Basel III dargelegten Klassifizierung von Bankkapital. Die Indexregeln wollen eine gute Abdeckung des Universums der CoCo-Anleihen bieten, gleichzeitig aber Investierbarkeits- und Liquiditätsstandards aufrechterhalten. Ferner schließt der Index CoCo-Anleihen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Der Index ist nach Marktwert gewichtet und wird monatlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.

Performance (nach Abzug von Gebühren) (USD)

Name	QUART	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Auflagedatum
COCB NAV	3.81%	1.39%	6.19%	12.45%	4.39%
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Unhedged)	3.89%	1.56%	6.63%	12.95%	4.95%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, Stand: 30/06/2026. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ist kumuliert.

Produktinformation

Anlageklasse	Fixed Income
Benchmark	iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Unhedged)
Nachbildungs-methode	Physisch (optimiert)
Gesamtkostenquote	0.39%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausschüttungen	N/A
Auflagedatum	14/05/2018
Geschäftsjahresende	31 Dezember
OGAW konform	Ja
ISA geeignet	Ja
SIPP geeignet	Ja
PEA geeignet	Nein
Zulassung für	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE
Manager	WisdomTree Management Ltd.
Investment Manager	Assenagon Asset Management S.A
Administrator	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Verwalter	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Vergleichsindex

Vergleichsindex	iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Unhedged)
Indexfamilie	iBoxx
Indexwährung	USD
Bloomberg Code	IBXXCCL1

ESG Eigenschaften

SFDR Klassifizierung	SFDR Article 8

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) und das Basisinformationsblatt („KID“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.

Kalenderjahresperformance (nach Abzug von Gebühren)

Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF	17.42%	9.35%	2.18%	-13.82%	5.44%	8.56%	15.75%
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Unhedged)	17.82%	10.65%	2.46%	-12.97%	5.78%	9.08%	16.23%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, Stand: 30/06/2026. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ist kumuliert.

Rollierende 12-Monats-Performance (nach Abzug von Gebühren)

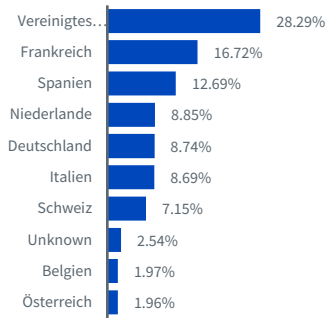
Name	Jun'2021-Jun'2022	Jun'2022-Jun'2023	Jun'2023-Jun'2024	Jun'2024-Jun'2025	Jun'2025-Jun'2026
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF	-17.72%	-2.04%	15.46%	15.95%	6.19%
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Unhedged)	-17.25%	-1.50%	16.15%	16.34%	6.63%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, Stand: 30/06/2026. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ist kumuliert.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) und das Basisinformationsblatt („KID“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.

Kreditrating

Top 10 Länder (% Gewichtung)



NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 30/06/2026

Angaben zur Börsennotierung

Börse	Handelswährung	Börsenticker	Bloomberg Code	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Notierungs-Datum
LSE	USD	COCB	COCB LN	COCB.L	BG1TJZ5	IE00BZ0XVG69	A2JKH5	17/05/2018
SIX	USD	COCB	COCB SW	COCB.S	BJH4VK4	IE00BZ0XVG69	A2JKH5	02/04/2019
BMV	MXN	COCB1	COCB MM	COCB.MX	BNNKNJ7	IE00BZ0XVG69	A2JKH5	20/04/2022
Xetra	EUR	WTIG	WTIG GY	WTIG.DE	BJHQ4Y5	IE00BZ0XVG69	A2JKH5	23/04/2025

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) und das Basisinformationsblatt („KID“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.

Potenzielle Vorteile

Diversifiziertes Engagement in AT1-CoCo-Bonds.

Der Fonds investiert in CoCo-Anleihen, die über ein Rating verfügen, von entwickelten europäischen Finanzinstituten gedeckt sind, auf ihre Liquidität geprüft wurden und die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) von WisdomTree erfüllen.

Bietet ein einzigartiges Ertrags-, Rendite- und Risikoprofil.

Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform.

Potenzielle Risiken

CoCos können in Eigenkapital des ausgebenden Finanzinstituts umgewandelt oder abgeschrieben werden. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag teilweise oder vollständig verlieren.

Wie sich der vergleichsweise neue Markt für CoCo-Anleihen in einer systemischen Finanzkrise verhält, wurde bislang noch nicht getestet. Demnach können Kurs und Liquidität von CoCos unter solchen Umständen beeinträchtigt sein. Daher ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein geeigneter Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung.

Kuponzahlungen bestimmter CoCos sind vollständig optional und können entfallen. Aufgrund dieser nicht garantierten Kuponzahlungen können CoCo-Produkte volatiler sein, und ihr Kurs kann rasch sinken, falls Kuponzahlungen ausgesetzt werden.

Bei bestimmten CoCos kann es sich um kündbare Anleihen handeln. Dies bedeutet, dass diese kündbaren Anleihen vom Emittenten noch vor ihrer Fälligkeit zurückgekauft werden können. Dies kann dazu führen, dass der Anleger am festgelegten Kündigungstag bzw. an keinem Tag den ursprünglichen Anlagebetrag zurückerhält.

Bestimmte CoCos werden als Papiere ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben, die nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit Genehmigung der zuständigen Regulierungsbehörde gekündigt werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese undatierten CoCos zu einem Kündigungstermin gekündigt werden. CoCos sind eine Form von Anlagekapital. Dabei ist nicht auszuschließen, dass der Anleger seine Kapitalrückzahlung nicht wie erwartet an einem Kündigungstermin oder zu einem bestimmten Datum erhält.

Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im Basisinformationsblatt und im Prospekt offengeleg.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) und das Basisinformationsblatt („KID“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.

Glossar

Dividendengewichteter Index: ein Index, der die Gewichtung seiner Komponenten unter Verwendung der von dem Wertpapier gezahlten Dividenden statt einer sonstigen Variablen bestimmt (am bekanntesten sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes).

Vollständig nachgebildet: Das Vermögen wird in Wertpapiere investiert, die den Komponenten des jeweiligen Indexes im selben Verhältnis entsprechen.

Fundamental gewichteter Index: ein Index, der Wertpapiere basierend auf Faktoren wie Dividende oder Ertrag gewichtet.

Large Cap, Mid Cap und Small Cap: Diese Begriffe beziehen sich auf die Marktkapitalisierung, die durch Multiplizieren des Kurses einer Aktie mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet wird.

Notierungswährung: die Handelswährung an der Börse.

Physisch (optimiert): Das Vermögen wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die im Index enthalten sind, es können jedoch auch Wertpapiere gehalten werden, deren Merkmale den Merkmalen des Index sehr ähnlich sind.

Physisch hinterlegt: Wertpapiere im Fonds, die echte Wertpapiere und keine Derivate sind. Der Fonds hält überwiegend US Treasury Bills (Schatzwechsel).

Nachbildungsmethode: Die Methode, mit der der Fonds etc Engagement im Referenzindex aufbaut.

Währung der Anteilsklasse oder "NAV-Währung" (NAV= Nettoinventarwert): Die Währung, in der der NAV des Fonds herausgegeben wird.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER): Ein Maßstab für die gesamten mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds verbundenen Kosten. Die TER besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren zuzüglich sonstiger Aufwendungen wie Treuhand-, Verwahr- und Betriebskosten. Sie wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt. Die Swap-Gebühr wird nicht abgedeckt. Die TER wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt.

Neugewichtung: Ein Index wird zusammengestellt, indem bestimmte Auswahl- und Gewichtungsregeln in Bezug auf Länder, Sektoren und Aktien mit einer bestimmten Häufigkeit angewendet werden. Eine Neugewichtung erfolgt, wenn WisdomTree den regelbasierten Auswahl- und Gewichtungsprozess erneut anwendet.

Neugewichtungsfrequenz: Die Häufigkeit, in der die Komponenten des Indexes gefiltert und ihre Gewichtungen geändert werden.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) und das Basisinformationsblatt („KID“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.

Haftungsausschluss

Wichtige Informationen.

Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

Diese Marketingkommunikation richtet sich an alle Anleger. Die in diesem Dokument beschriebenen WisdomTree-Produkte und zugehörigen Unterlagen können jedoch gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften in manchen Ländern Beschränkungen unterliegen und nur bestimmten Kategorien von Anlegern zur Verfügung stehen. Sollte ein Produkt in Ihrem Land nicht zugelassen oder dessen Vertrieb eingeschränkt sein, muss sich jede natürliche oder juristische Person im Besitz dieser Informationen selbst über sämtliche einschlägigen Einschränkungen informieren und diese beachten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger eine entsprechende Rechts-, Aufsichtsrechts-, Steuer- und Anlageberatung einholen, um die Eignung und die Auswirkungen einer Anlage in diesen Produkten zu beurteilen. Informationen über WisdomTree-Produkte erhalten Sie auf wisdomtree.eu. WisdomTree bietet keine auf persönliche Umstände zugeschnittene Anlageberatung. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. In diesem Dokument enthaltene Angaben zur früheren Wertentwicklung können auf Rückvergleichen („Backtesting“) beruhen. Ein Rückvergleich ist der Prozess der Bewertung einer Anlagestrategie durch deren Anwendung auf historische Daten, um zu simulieren, welche Wertentwicklung eine solche Strategie erzielt hätte. Eine im Rückvergleich ermittelte Wertentwicklung ist rein hypothetischer Art und wird in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Rückvergleichsdaten stellen keine tatsächlich erzielte Wertentwicklung dar und sind nicht als Indikator für eine tatsächliche oder künftige Wertentwicklung auszulegen. Der Wert einer Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Eine Anlageentscheidung sollte grundsätzlich auf den im entsprechenden Prospekt enthaltenen Informationen beruhen und nach Einholung unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung erfolgen. Der Inhalt diese Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf eines Produkts oder die Tätigung einer Anlage dar.

Eine Anlage in börsengehandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindexes, abzüglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Manche Fonds, auf die dieses Dokument Bezug nimmt, werden von dem WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. Bei WT Issuer handelt es sich um ein als Umbrella-Fonds konzipiertes Irish Collective Asset-Management Vehicle mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, das von der Central Bank of Ireland („CBI”) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW”) nach irischem Recht zugelassen ist. Jeder Fonds wird von einer gesonderten, von WT Issuer ausgegebenen Klasse von Anteilen (die „Anteile“) repräsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www. Wisdomtree. Eu . Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte (https://www. Wisdomtree. Eu/-/media/eu-media-files/other-documents/regulatory/summary-of-investor-rights---wisdomtree-issuer-icav. Pdf) ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.

Der iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch WisdomTree lizenziert. S&P®, S&P 500®, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind eingetragene Handelsmarken der S&P Global, Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen („S&P”); Dow Jones® ist eine eingetragene Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones”); und diese Handelsmarken sind zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Wisdom Tree unterlizenziert. Die WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung ab in Bezug auf die Ratsamkeit einer Investition in ein solches Produkt bzw. solche Produkte, und sie haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index.

CoCo-Bonds sind komplexe Wertpapiere und potenzielle Anleger sollten das „Tail“-Risiko und die Möglichkeit der Umwandlung nicht unterschätzen. Kuponzahlungen für CoCo-Bonds sind vollständig ermessensabhängig und können daher theoretisch jederzeit ausgesetzt werden.

Zusätzliche Informationen

Für Investoren in der Schweiz: Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte.
Der Prospekt (nur in englischer Sprache) und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) (in Deutsch, Französisch und Italienisch) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports
Nur für WisdomTree UCITS-Produkte: Die Vertretung und Zahlstelle der Teilfonds in der Schweiz ist Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilfonds sind kostenlos bei der Vertretung und Zahlstelle erhältlich. Hinsichtlich des Vertriebs in der Schweiz befinden sich der Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz der Vertretung und Zahlstelle. Einige der in diesem Dokument genannten Teilfonds sind möglicherweise nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. In der Schweiz sind solche nicht bei der FINMA registrierten Teilfonds unter Umständen nur qualifizierten Anlegern zugänglich.

Für französische Anleger: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger (wie im Rahmen der MiFID definiert), die auf eigene Rechnung investieren, und dieses Material darf in keiner Weise öffentlich verteilt werden. Die Verteilung des Prospekts und das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen in anderen Ländern können gesetzlichen Beschränkungenunterliegen. Der Emittent ist ein OGAW, der der irischen Gesetzgebung unterliegt, und von der Finanzaufsichtsbehörde als OGAW, der den europäischen Verordnungen entspricht, zugelassen. Dennoch muss er möglicherweise nicht denselben Regeln entsprechen, diefür ein ähnliches Produkt gelten, das in Frankreich zugelassen wurde. Der Fonds wurde in Frankreich von der Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) für den Vertrieb registriert und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Exemplare aller Dokumente (d. h. des Prospekts, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge, der neuesten Jahresberichte und der Gründungsurkunde und Satzung) sind in Frankreich kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle Societe Generale unter der Adresse 29, boulevard Haussmann –75009 Paris, Frankreich, erhältlich. Alle Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts und aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge.