

WisdomTree US High Dividend UCITS ETF / IE00BQZJBQ63 / A12HUV / Wisdom Tree M.

| Aktuell 16.07.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche    | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|
| 30,87 USD                       | USA    | ETF Aktien | ausschüttend     | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +11,72% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +16,20% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -0,91%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +7,01%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +23,08% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                               |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                                                | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                          | Managementgebühr                  | 0,29%    | Sparplan                                                          | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                   | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                      | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (16.07.2026) USD 59,43 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (10.12.2025) | 0,29%    | Umschichtgebühr                                                   | 3,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.07.2026) USD 170,19 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01%    | Fondsgesellschaft                                                 |          |
| Auflagedatum               | 21.10.2014                   | Ausschüttungen                    |          | Wisdom Tree M.                                                    |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 02.07.2026                        | 0.20 USD | 31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 02.04.2026                        | 0.22 USD | Vereinigtes Königreich                                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 02.01.2026                        | 0.18 USD | <a href="https://www.wisdomtree.eu">https://www.wisdomtree.eu</a> |          |
| Fondsmanager               | WisdomTree Management Ltd.   | 02.10.2025                        | 0.19 USD |                                                                   |          |
| Thema                      | -                            | 03.07.2025                        | 0.19 USD |                                                                   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,69% | +11,10% | +15,07% | +24,85% | +37,56% | +58,62% | +71,49% | +165,29%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +24,85% | +17,28% | +16,62% | +11,38% | +9,27%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +24,85% | +17,28% | +16,62% | +11,39% | +9,26%      |
| Sharpe Ratio                   | 6,31   | 1,83    | 2,36    | 2,03    | 1,10    | 1,07    | 0,62    | 0,42        |
| Volatilität                    | 11,44% | 11,57%  | 11,54%  | 11,01%  | 13,49%  | 13,26%  | 14,36%  | 16,14%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,17%  | -4,17%  | -4,17%  | -6,49%  | -6,49%  | -7,78%  | -16,48%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,47%  | +5,47%  | +5,47%  | +7,50%  | +7,50%  | +12,20% | +12,36%     |
| Maximaler Verlust              | -1,57% | -8,63%  | -8,63%  | -8,63%  | -14,55% | -14,55% | -17,57% | -37,34%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 19.07.2026 13:41

## WisdomTree US High Dividend UCITS ETF / IE00BQZJBQ63 / A12HUV / Wisdom Tree M.

### Investmentstrategie

Der Index ist regelbasiert, fundamental gewichtet und besteht aus den dividendenstärksten US-amerikanischen Unternehmen, wobei eine Risikofilterung anhand einer Überprüfung des "Composite Risk Score" (zusammengesetzter Risikowert, "CRS") auf der Grundlage von zwei gleich gewichteten Faktoren (Qualität und Dynamik) erfolgt. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen bestimmten Risikomanagementkriterien und Mindestliquiditätsanforderungen sowie dem ESG-Screen von WisdomTree entsprechen und im vorherigen jährlichen Zyklus Dividenden gezahlt haben. Die Unternehmen innerhalb des zulässigen Anlageuniversums werden gemäß ihrer GICS-Sektorklassifizierung in Immobilien- und ex-Immobilien-Gruppen unterteilt und innerhalb dieser beiden Gruppen nach Dividendenrendite bzw. dem CRS eingestuft. Bei jeder jährlichen Neugewichtung werden die Unternehmen ausgewählt, die hinsichtlich der Dividendenrendite zu den besten 30% gehören und in Bezug auf den CRS nicht unter die schlechtesten 10% fallen. Die im Index enthaltenen Unternehmen werden anschließend jährlich auf Basis der gesamten Bardividenden gewichtet und um den CRS bereinigt. Unternehmen, die höhere Dividenden ausschütten und einen höheren CRS aufweisen, werden höher gewichtet.

### Fondsspezifische Informationen

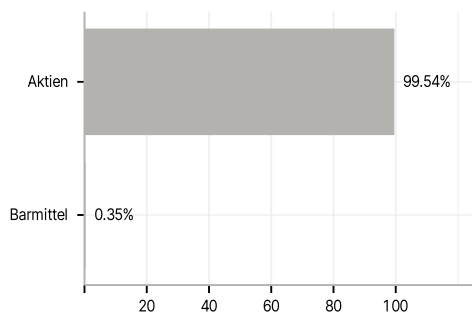
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WisdomTree US High Dividend UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der WisdomTree US High Dividend UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

### Investmentziel

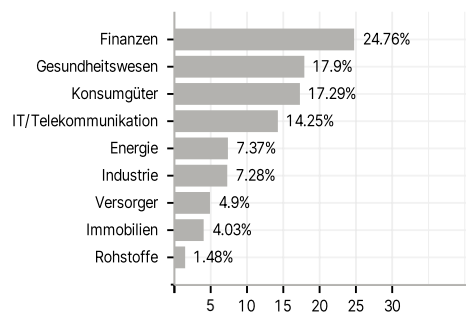
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree US High Dividend UCITS Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.

### Veranlagungsstruktur

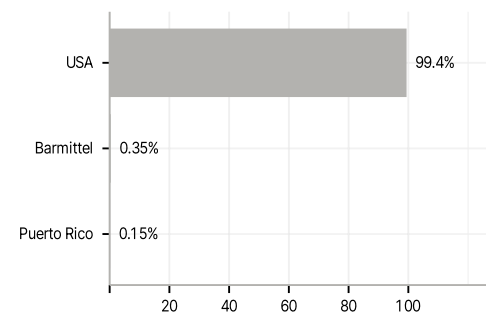
#### Anlagearten



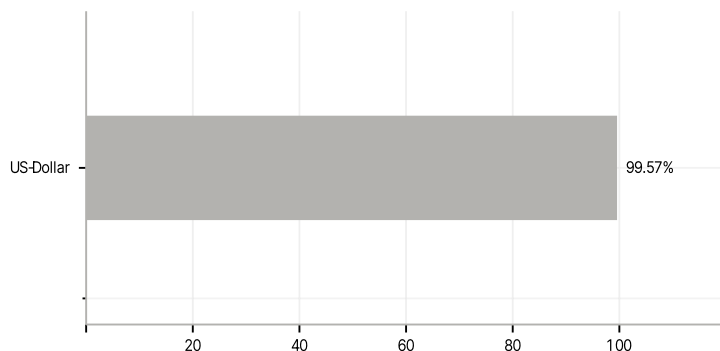
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

