

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF / IE00BQZJBQ63 / A12HUV / Wisdom Tree M.

Aktuell 11.12.2025	; ¹	LandRegion	Branche ETF Aktien	Ausschüttungs	art 1	Гур		
27,58 USD		USA		ausschüttend	A	Alternative Investm.		
				70%	Risikokennzahle	zahlen		
			Λ.	65% 60%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
			M. N	55%	Jahresperforma	nce		
		L oli	0.0₩	45%	2024	+16,20%		
	1/4 plant	Ym A.	J.M. W. W.	35% 30%	2023	-0,91%		
m m.N	A. M. J.	A MA WATER			2022	+7,01%		
Mary Mary					2021	+23,08%		
rl ^a				5% 	2020	-5,75%		
2021	2022	2023	2024 2	025				

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

Stammdaten		Kon	ditionen			Sonstige Kennz	ahlen		
Fondart Einzelfond		d Auso	Ausgabeaufschlag		0,00%	Mindestveranlagu	Mindestveranlagung		
Kategorie ETF			Managementgebühr 0,29%			Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie ETF Aktien		n Dep	Depotgebühr -			UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland Irland		d Tilgu	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen (11.12.2025) USD 59,45 Mio.		o. Sons	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025) 0,29%			Umschichtgebühr		3,00%	
Gesamt-Fondsvolumen (11.12.2025) USD 156,27 Mio.		o. Tran	Transaktionskosten 0,01%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum 21.10.2014		4 Aus	Ausschüttungen					Wisdom Tree M.	
KESt-Meldefonds		a 02.10	02.10.2025		.19 USD	31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London			
Beginn des Geschäftsjahres 01.0		1. 03.0	03.07.2025		19 USD		Vere	inigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart -		- 03.0	03.04.2025		22 USD		https://ww	w.wisdomtree.eu	
Fondsmanager	WisdomTree Management Ltd	d. 03.0	03.01.2025		18 USD				
Thema	-		03.10.2024		.17 USD				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+3,27%	+11,92%	+12,45%	+8,81%	+35,1	9% +27,43%	+70,35%	+132,05%	
Performance p.a.		-	-	+8,81%	+16,2	+8,41%	+11,24%	+8,42%	
Performance p.a. nach max. A	AGA -	-	-	+8,81%	+16,2	.7% +8,41%	+11,24%	+8,41%	
Sharpe Ratio	3,69	2,10	0,75	0,45	1	,03 0,45	0,64	0,39	
Volatilität	12,39%	11,01%	14,87%	14,85%	13,7	7% 14,21%	14,42%	16,38%	
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-6,49%	-6,49%	-6,4	9% -6,60%	-7,78%	-16,48%	
Bester Monat -		+5,40%	+5,40%	+5,40%	+7,5	·0% +7,50%	+12,20%	+12,36%	
Maximaler Verlust -2,02%		-3,40%	-13,47%	-13,47%	-14,5	55% -17,57%	-17,57%	-37,34%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF / IE00BQZJBQ63 / A12HUV / Wisdom Tree M.

Investmentstrategie

Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds einen Anlageansatz des "passiven Managements" (bzw. der Indexnachbildung) und investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der Indexkomponenten besteht. Da es schwierig, teuer oder anderweitig ineffizient sein kann, alle Wertpapiere im Index zu kaufen, kann der Fonds auch Anteile oder andere Wertpapiere halten, die eine ähnliche Anlagerendite wie die Wertpapiere im Index generieren, oder er kann in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WisdomTree US Equity Income UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der WisdomTree US Equity Income UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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 Equity Income UCITS Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden. Der Index ist regelbasiert und fundamentalgewichtet, und er setzt sich aus den dividendenstärksten US-Unternehmen zusammen, wobei eine Risikofilterung mittels eines Composite Risk Score-Screenings ("CRS") auf der Grundlage zweier gleichgewichteter Faktoren (Qualität und Dynamik) vorgenommen wird. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.

Veranlagungsstruktur





