

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

Aktuell 16.07.2026 ¹	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	https://www.wisdomtree.eu	
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 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

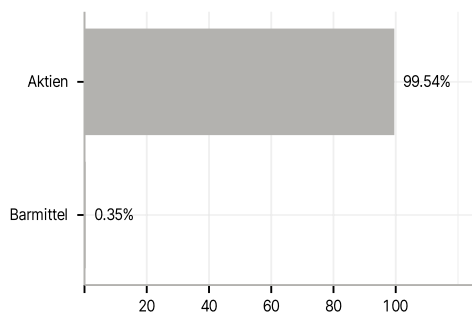
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WisdomTree US High Dividend UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der WisdomTree US High Dividend UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

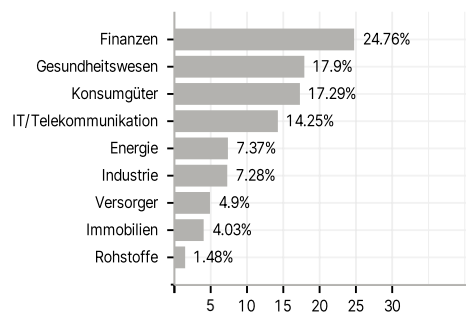
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree US High Dividend UCITS Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.

Veranlagungsstruktur

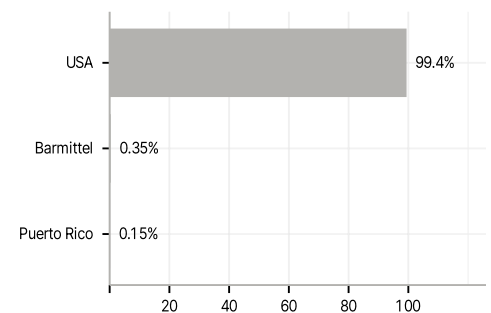
Anlagearten



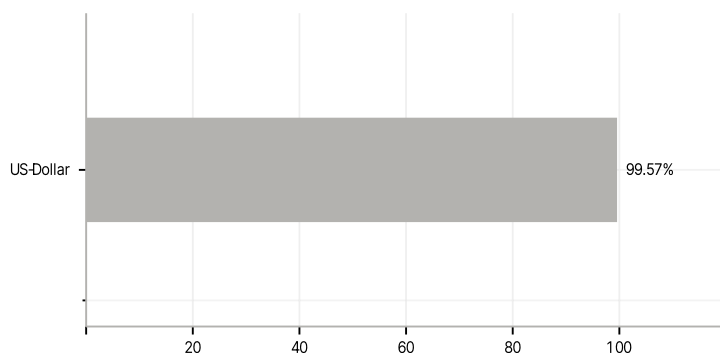
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

