

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

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungs	sart	Тур	
27,58 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend		Alternative Investm.	
			70%	Risikokennzahlen		
		Λ.	65% 60%	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
		NH	55% 50%	Jahresperforn	nance	
	a A alt	N.A. N	45%	2024	+16,20%	
W. 1		I W TO THE	35%	2023	-0,91%	
en man	M. A. W. M.	<i>i</i>	25% 20%	2022	+7,01%	
N. M. A.			15% 	2021	+23,08%	
M <sup>a</sup>			5% 		-5,75%	
2021 2022	2023	2024 203	25			

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

Kategorie         ETF         Managementgebühr         0,29%         Sparplan           Fondsunterkategorie         ETF Aktien         Depotgebühr         - UCITS / OGAW           Ursprungsland         Irland         Tilgungsgebühr         0,00%         Gewinnbeteiligung           Tranchenvolumen         (11.12.2025) USD 59,45 Mio.         Sonstige Ifd. Kosten (07.03.2025) 0,29%         Umschichtgebühr           Gesamt-Fondsvolumen         (11.12.2025) USD 156,27 Mio.         Transaktionskosten         0,01%         Fondsgesellschaft           Auflagedatum         21.10.2014         Ausschüttungen         Fondsgesellschaft           KESt-Meldefonds         Ja         02.10.2025         0.19 USD         31-41 Worship Street, EC2A 2DS           Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdomen.cm/micro.cm/mic	
Fondsunterkategorie ETF Aktien Depotgebühr − UCITS / OGAW  Ursprungsland Irland Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung  Tranchenvolumen (11.12.2025) USD 59,45 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (07.03.2025) 0,29% Umschichtgebühr  Gesamt-Fondsvolumen (11.12.2025) USD 156,27 Mio. Transaktionskosten 0,01% Fondsgesellschaft  Auflagedatum 21.10.2014 Ausschüttungen  KESt-Meldefonds Ja 02.10.2025 0.19 USD 31-41 Worship Street, EC2A 2DX Beginn des Geschäftsjahres 01.01. 03.07.2025 0.19 USD Vereinigtes KNachhaltigkeitsfondsart − 03.04.2025 0.22 USD https://www.wisdc.  Fondsmanager WisdomTree Management Ltd. 03.01.2025 0.18 USD  Thema − 03.10.2024 0.17 USD  Performance +3,27% +11,92% +12,45% +8,81% +35,19% +27,43% +70,35% −9 Performance p.a. − − − +8,81% +16,25% +8,41% +11,24%	Ja 0,00% 3,00% Tree M
Ursprungsland         Irland         Tilgungsgebühr         0,00%         Gewinnbeteiligung           Tranchenvolumen         (11.12.2025) USD 59,45 Mio.         Sonstige Ifd. Kosten (07.03.2025) 0,29%         Umschichtgebühr           Gesamt-Fondsvolumen         (11.12.2025) USD 156,27 Mio.         Transaktionskosten         0,01%         Fondsgesellschaft           Auflagedatum         21.10.2014         Ausschüttungen         Wisdom         Wisdom           KESt-Meldefonds         Ja         02.10.2025         0.19 USD         31-41 Worship Street, EC2A 2DX           Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdom           Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD         https://www.wisdom           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD         2J         3J         5J         sei           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         - </td <td>0,00% 3,00% Tree M</td>	0,00% 3,00% Tree M
Tranchenvolumen         (11.12.2025) USD 59,45 Mio.         Sonstige Ifd. Kosten (07.03.2025) 0,29%         Umschichtgebühr           Gesamt-Fondsvolumen         (11.12.2025) USD 156,27 Mio.         Transaktionskosten         0,01%         Fondsgesellschaft           Auflagedatum         21.10.2014         Ausschüttungen         Wisdom           KESt-Meldefonds         Ja         02.10.2025         0.19 USD         31-41 Worship Street, EC2A 2DV           Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdom           Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	3,00% Tree M
Gesamt-Fondsvolumen         (11.12.2025) USD 156,27 Mio.         Transaktionskosten         0,01%         Fondsgesellschaft           Auflagedatum         21.10.2014         Ausschüttungen         Wisdom           KESt-Meldefonds         Ja         02.10.2025         0.19 USD         31-41 Worship Street, EC2A 2DX           Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdom           Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%            Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	Tree M
Auflagedatum         21.10.2014         Ausschüttungen         Wisdor           KESt-Meldefonds         Ja         02.10.2025         0.19 USD         31-41 Worship Street, EC2A 2DX           Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdor           Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%            Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	
KESt-Meldefonds         Ja         02.10.2025         0.19 USD         31-41 Worship Street, EC2A 2DX           Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdom.ncm           Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	
Beginn des Geschäftsjahres         01.01.         03.07.2025         0.19 USD         Vereinigtes K           Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdom.net.com/microscom/	Londor
Nachhaltigkeitsfondsart         -         03.04.2025         0.22 USD         https://www.wisdom.net/schools.           Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	
Fondsmanager         WisdomTree Management Ltd.         03.01.2025         0.18 USD           Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	nigreich
Thema         -         03.10.2024         0.17 USD           Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	ntree.eı
Performance         1M         6M         YTD         1J         2J         3J         5J         sei           Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	
Performance         +3,27%         +11,92%         +12,45%         +8,81%         +35,19%         +27,43%         +70,35%         -           Performance p.a.         -         -         -         +8,81%         +16,25%         +8,41%         +11,24%	
Performance p.a +8,81% +16,25% +8,41% +11,24%	Beginr
	32,05%
	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA +8,81% +16,27% +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% 13,77% 14,21% 14,42%	16,38%
Schlechtester Monat1,11% -6,49% -6,49% -6,49% -6,60% -7,78%	-16,48%
Bester Monat - +5,40% +5,40% +7,50% +7,50% +12,20%	
Maximaler Verlust -2,02% -3,40% -13,47% -13,47% -14,55% -17,57% -17,57%	⊦12,36%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> 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





