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

Aktuell 11.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,58 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+16,20%
2023	-0,91%
2022	+7,01%
2021	+23,08%
2020	-5,75%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 59,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 156,27 Mio.
Auflagedatum	21.10.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	WisdomTree Management Ltd.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,29%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 0,29%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

02.10.2025	0.19 USD
03.07.2025	0.19 USD
03.04.2025	0.22 USD
03.01.2025	0.18 USD
03.10.2024	0.17 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

Wisdom Tree M.
31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London
Vereinigtes Königreich
https://www.wisdomtree.eu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,27%	+11,92%	+12,45%	+8,81%	+35,19%	+27,43%	+70,35%	+132,05%
Performance p.a.	-	-	-	+8,81%	+16,25%	+8,41%	+11,24%	+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 Monat	-	-1,11%	-6,49%	-6,49%	-6,49%	-6,60%	-7,78%	-16,48%
Bester Monat	-	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+7,50%	+7,50%	+12,20%	+12,36%
Maximaler Verlust	-2,02%	-3,40%	-13,47%	-13,47%	-14,55%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 04:57

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

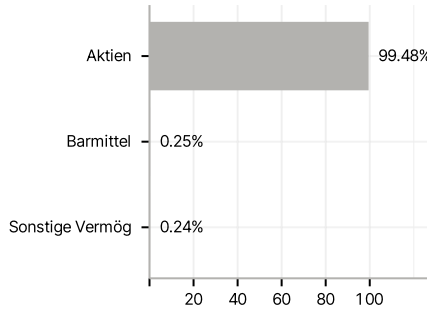
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WisdomTree US Equity Income UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der WisdomTree US Equity Income UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

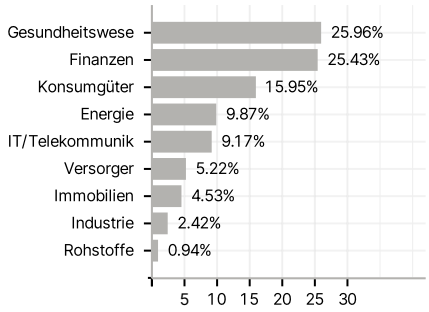
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree US Equity Income UCITS Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden. Der Index ist regelbasiert und fundamentalgewichtet, und er setzt sich aus den dividendenstärksten US-Unternehmen zusammen, wobei eine Risikofilterung 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

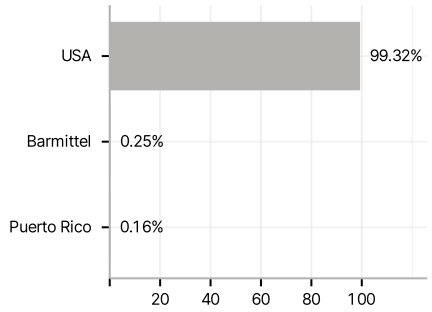
Anlagearten



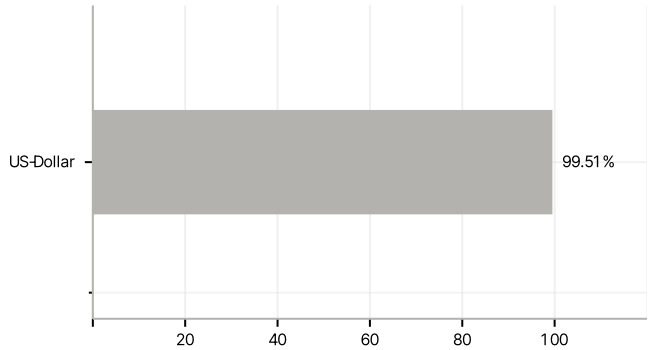
Branchen



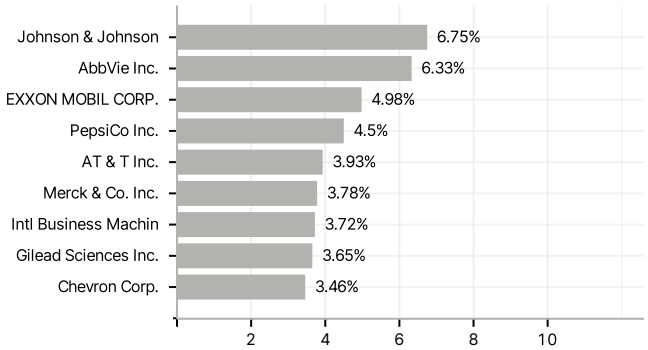
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 04:57