

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

Aktuell 15.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,62 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



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%

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	(15.12.2025) USD 59,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,29%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 156,51 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft Wisdom Tree M. 31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London Vereinigtes Königreich https://www.wisdomtree.eu	
Auflagedatum	21.10.2014	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	02.10.2025	0.19 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.07.2025	0.19 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.04.2025	0.22 USD		
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	seit Beginn
Performance	+4,47%	+12,42%	+12,62%	+10,20%	+31,75%	+29,64%	+70,62%	+132,41%
Performance p.a.	-	-	-	+10,23%	+14,76%	+9,03%	+11,27%	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,20%	+14,78%	+9,04%	+11,28%	+8,42%
Sharpe Ratio	6,20	2,23	0,75	0,55	0,93	0,49	0,64	0,39
Volatilität	12,06%	10,91%	14,81%	14,87%	13,67%	14,19%	14,41%	16,37%
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	-1,17%	-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 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 16.12.2025 21:26

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

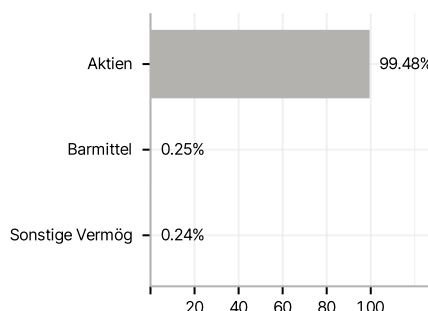
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WisdomTree US Equity Income UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der WisdomTree US Equity Income UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

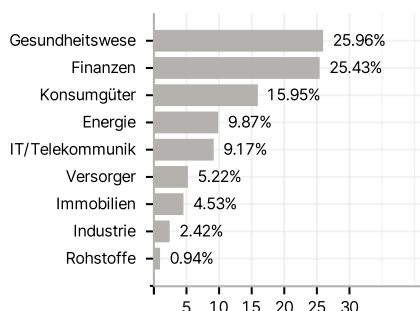
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree US Equity Income UCITS Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden. Der Index ist regelbasiert und fundamentalgewichtet, und er setzt sich aus den dividendenstärksten US-Unternehmen zusammen, wobei eine Risikofilterung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

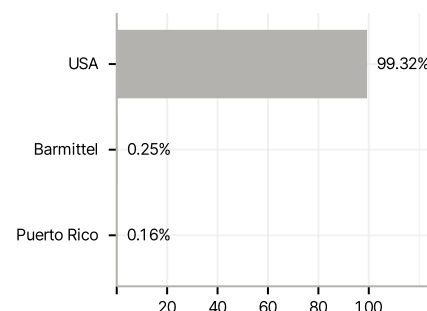
Anlagearten



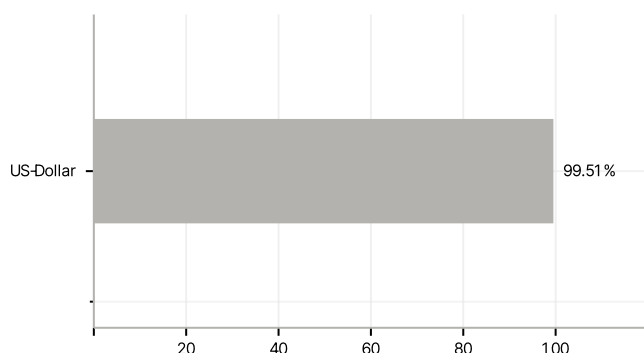
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

