

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc / IE00077IIPQ8 / A40NP2 / Wisdom Tree M.

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,10 USD	weltweit	ETF Mischfonds	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 45,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,25%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 45,15 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft Wisdom Tree M. 31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London Vereinigtes Königreich https://www.wisdomtree.eu	
Auflagedatum	05.11.2024				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	WisdomTree Management Ltd.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,25%	+11,61%	+20,33%	+15,92%	-	-	-	+19,07%
Performance p.a.	-	-	-	+15,96%	-	-	-	+17,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,92%	-	-	-	+16,94%
Sharpe Ratio	2,94	2,42	1,44	1,03	-	-	-	1,14
Volatilität	10,73%	9,33%	13,35%	13,47%	-	-	-	13,10%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-	-	-4,25%
Bester Monat	-	+4,54%	+4,54%	+4,54%	+4,54%	-	-	+4,54%
Maximaler Verlust	-1,84%	-4,86%	-14,14%	-14,14%	-	-	-	-14,14%

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 13:12

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc / IE00077IIPQ8 / A40NP2 / Wisdom Tree M.

Investmentstrategie

Der Index soll die Wertentwicklung eines Engagements von 90 in globalen Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 in Terminkontrakten auf globale Staatsanleihen messen und liefert damit effektiv eine im Vergleich zum klassischen 60 40 Portfolio gehebelte Position. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG Kriterien (Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Der Index setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen: die Aktienkomponente, die Anleihenkomponente und die Barkomponente. Die Aktienkomponente investiert in einen diversifizierten Korb von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit, um auf der Grundlage bestimmter Eignungsvoraussetzungen, die in der Indexmethode angegeben sind, ein Engagement von 90 in Aktienwerten herzustellen. Die Anleihenkomponente liefert ein synthetisches Engagement in einem Korb von Terminkontrakten auf globale Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um ein rechnerisches Engagement von 60 in Anleihen herzustellen. Derzeit zählen unter Anleihen Terminkontrakte auf Staatsanleihen aus den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Japan.

Fondsspezifische Informationen

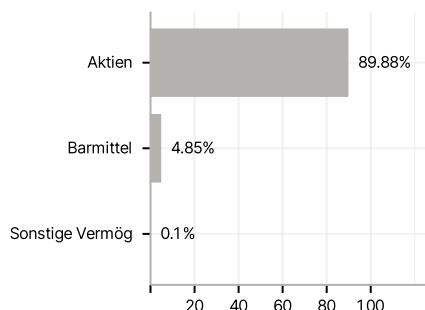
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

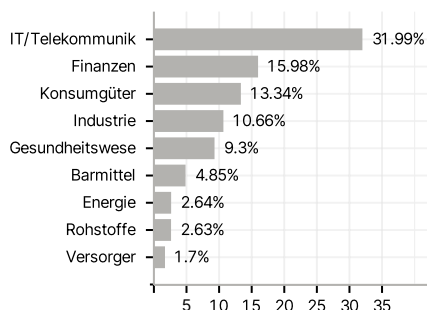
Der WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (der ") strebt die Nachbildung der Kurs und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Efficient Core Index (der ") vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt auf ein Engagement von 90 in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit und von 60 in Terminkontrakten auf globale Staatsanleihen (ab, um die risikobereinigte Rendite eines klassischen 60 40 Portfolios zu verbessern).

Veranlagungsstruktur

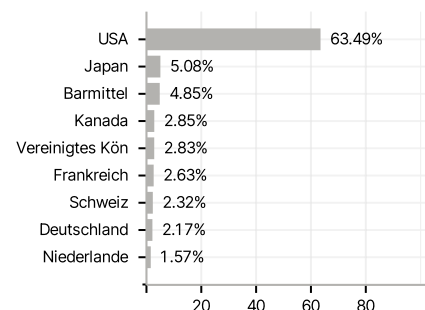
Anlagearten



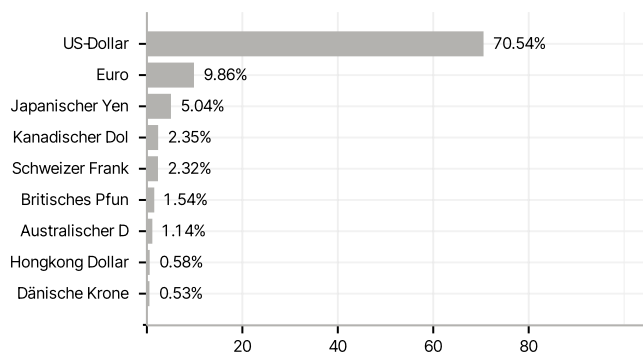
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

