

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2022

| Basisdaten | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN / ISIN: | A12HUV / IE00BQZJBQ63 |
| Fondsgesellschaft | WisdomTree Management Limited |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers Limited |
| Anlageregion | USA |
| Fondskategorie | Aktienfonds / Indexfonds |
| Asset-Schwerpunkt | All Cap |
| Fonds-Benchmark | 100% WisdomTree US Equity Income Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Fondsvolumen | 65,16 Mio. USD |
| Auflegungsdatum | 21.10.2014 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich |
| Kundenkategorie | Privatkunde |
| Vertriebsstrategie | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont (mindestens) | Langfristig |
| Steuerliche Klassifizierung | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Nachhaltigkeit - Präferenzen | n.v. |

| ETF-Informationen | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nachgebildeter Index | WisdomTree US Equity Income Index |
| Index-Anbieter | WisdomTree |
| Index-Typ | Stil-Index |
| Index-Stil | Dividenden |
| Struktur | voll replizierend |

Anlagestrategie

Der Fonds hat es sich zum Ziel gesetzt, die Netto-Preis- und Netto- Ertragsentwicklung des WisdomTree US Equity Income Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus den Stammaktien mit der jeweils höchsten Dividendenrendite des WisdomTree Dividend Index zusammen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Umsatzkommission (ETF) | 0,20% |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 0,29% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,05% |
| Swing-Pricing | n.v. |

Abwicklungsmodalitäten

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung | t+0 |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Ja |
| Portfoliofähig | Ja |

Preis

| | |
|-------------------------|------------|
| Preis vom | 29.12.2022 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 23,55 USD |

Ratings

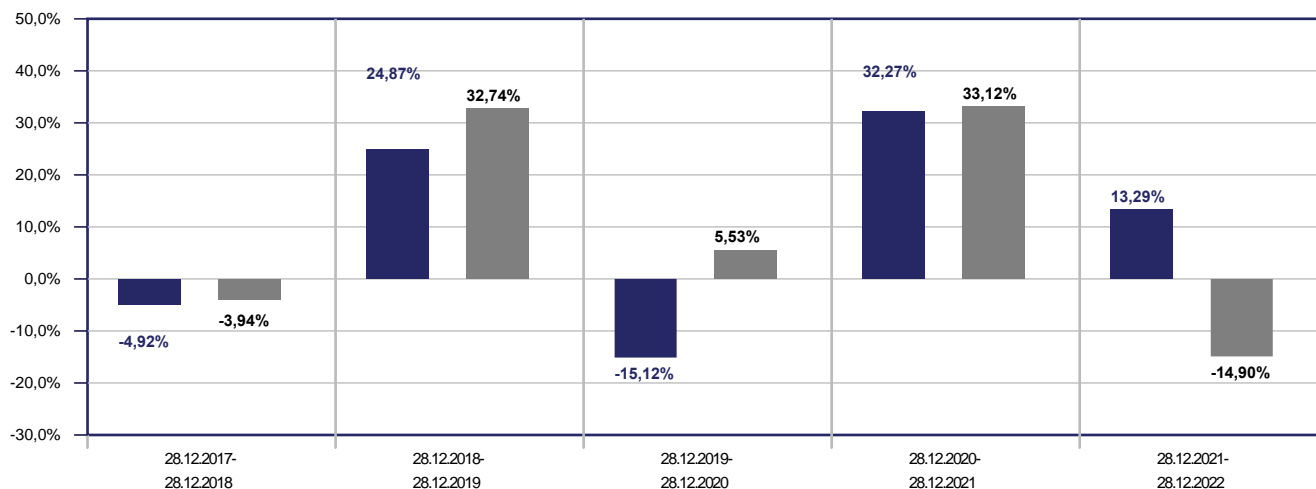
| | |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars® | ★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | C |

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR

- WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 948,89 € | 1.184,85 € | 1.005,74 € | 1.330,26 € | 1.507,06 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung: $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (20.10.2014 bis 30.12.2022, EUR)

- WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Monat | -4,11% | -6,81% | | |
| 3 Monate | -1,52% | -4,49% | | |
| 6 Monate | 3,19% | -1,72% | | |
| seit Jahresbeginn | 11,95% | -16,20% | | |
| 1 Jahr | 13,29% | -16,56% | 13,29% | -16,56% |
| 3 Jahre | 27,81% | 19,06% | 8,52% | 5,99% |
| 5 Jahre | 52,68% | 53,14% | 8,83% | 8,90% |
| seit Auflegung | 121,43% | 124,38% | | 10,37% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 21,27% | 18,23% | 20,25% | 18,06% |
| Sharpe Ratio | 1,79 | -0,21 | 0,63 | 0,65 |
| Tracking Error | 11,92% | 6,27% | 10,59% | 6,23% |
| Korrelation | 0,77 | 0,94 | 0,83 | 0,94 |
| Beta | 0,69 | 1,00 | 0,86 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 42,40% | -2,15% | 13,63% | 10,45% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Die 10 größten Engagements

| | |
|-------------------------|------|
| Exxon Mobil Corp | 9,3% |
| Chevron Corp | 7,1% |
| AbbVie Inc | 5,3% |
| Coca-Cola Co/The | 5,3% |
| Pfizer Inc | 4,7% |
| MERCK & CO INC/NJ | 4,3% |
| Verizon Communicatio... | 3,5% |
| DEVON ENERGY CORP | 2,8% |
| Gilead Sciences Inc | 2,7% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,6% |

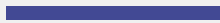


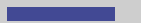






Vermögensaufteilung

| | |
|--------|--------|
| Aktien | 100,0% |
|--------|--------|

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2022

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| USA |  | 99,9% |
| Puerto Rico |  | 0,1% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energie |  | 24,8% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 22,5% |
| Finanzen |  | 15,6% |
| Versorger |  | 12,5% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 9,7% |
| Telekommunikationsdi... |  | 4,0% |
| Immobilien |  | 3,7% |
| Informationstechnologie |  | 2,9% |
| Grundstoffe |  | 1,8% |
| Industrie / Investit... |  | 1,5% |

| Steuerdaten | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil | |
| 06.10.2022 | 0,1707 USD | 21,5294 USD | n.v. | n.v. | |
| 07.07.2022 | 0,1733 USD | 22,3713 USD | n.v. | n.v. | |
| 06.01.2022 | 0,1508 USD | 22,916 USD | n.v. | n.v. | |
| 07.10.2021 | 0,1783 USD | 21,202 USD | n.v. | n.v. | |
| 01.07.2021 | 0,1695 USD | 21,1837 USD | n.v. | n.v. | |
| 01.04.2021 | 0,1459 USD | 20,695 USD | n.v. | n.v. | |
| 04.01.2021 | 0,1644 USD | 18,5557 USD | n.v. | n.v. | |
| 01.10.2020 | 0,1583 USD | 16,741 USD | n.v. | n.v. | |
| 02.07.2020 | 0,1715 USD | 16,7594 USD | n.v. | n.v. | |
| 02.04.2020 | 0,1715 USD | 14,8617 USD | n.v. | n.v. | |
| 03.01.2020 | 0,1546 USD | 20,6307 USD | n.v. | n.v. | |
| 03.10.2019 | 0,1666 USD | 19,6383 USD | n.v. | n.v. | |
| 05.07.2019 | 0,1658 USD | 19,9165 USD | n.v. | n.v. | |
| 04.04.2019 | 0,1613 USD | 19,7304 USD | n.v. | n.v. | |
| 03.01.2019 | 0,1369 USD | 17,5283 USD | n.v. | n.v. | |
| 27.09.2018 | 0,1439 USD | 19,4639 USD | n.v. | n.v. | |
| 28.06.2018 | 0,1501 USD | 18,9075 USD | n.v. | n.v. | |
| 29.03.2018 | 0,1346 USD | 18,4671 USD | n.v. | n.v. | |
| 04.01.2018 | 0,145 USD | 19,8284 USD | n.v. | n.v. | |

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.