

NTSX WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc

Anlageziel

Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt auf ein Engagement von 90 % in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 % in Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen (Futures) ab, um die risikobereinigte Rendite eines klassischen 60/40-Portfolios zu verbessern.

Indexbeschreibung

Der Index soll die Wertentwicklung eines Engagements von 90 % in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 % in Terminkontrakten auf US-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 (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.

Der Index setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen: die Aktienkomponente, die Anleihenkomponente und die Barkomponente. Aktienkomponente: Der Index investiert in einen diversifizierten Korb von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, um auf der Grundlage bestimmter Eignungsvoraussetzungen, die in der Indexmethode angegeben sind, ein Engagement von 90 % in Aktienwerten herzustellen. Anleihenkomponente: Der Index liefert ein synthetisches Engagement in einem Korb von Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Terminkontrakten auf Anleihen herzustellen. Die geeigneten Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen sind in der Indexmethode angegeben. Barkomponente: Der Index ist mit rund 10 % in Barmitteln engagiert, die als Sicherheit für die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen dienen. Im Index betragen die Zielgewichtungen für das rechnerische Engagement in Aktienkomponente, Anleihenkomponente und Barkomponente 90 %, 60 % bzw. 10 %. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.

Jährliche Durchschnittsrendite (USD)

Name	QUART	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Auflegedatum
NTSX NAV	6.27%	24.55%	31.93%	N/A	32.28%
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index	6.22%	24.76%	32.48%	N/A	34.21%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, 30/11/2024. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse angezeigt und versteht sich nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Gebühren einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung des Produkts haben. Diese Daten betreffen die Wertsteigerung in der Vergangenheit und lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu, weshalb sie nicht als einziger Faktor zur Auswahl des Produkts berücksichtigt werden können. Die Rendite für einen Zeitraum kürzer als ein Jahr ist kumuliert.

Produktinformation

Anlageklasse	Aktien
Benchmark	WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR)
Nachbildungsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.20%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausschüttungen	N/A
Auflegedatum	10/10/2023
Geschäftsjahresende	31 Dezember
OGAW konform	Ja
ISA geeignet	Ja
SIPP geeignet	Ja
EU-Zinsrichtlinie	Außerhalb des Geltungsbereichs
Zulassung für	AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, SE
Manager	WisdomTree Management Ltd.
Investment Manager	Irish Life Investment Managers
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwalter	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

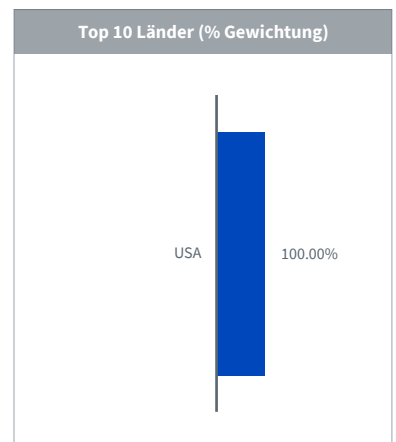
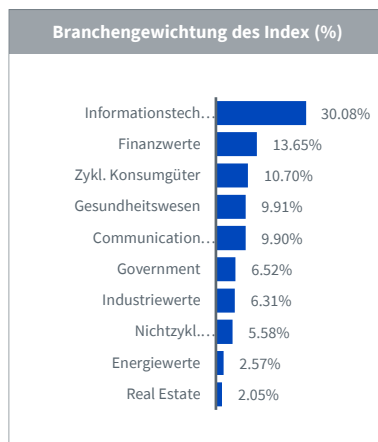
Vergleichsindex

Vergleichsindex	WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR)
Indexfamilie	WisdomTree, Inc.
Indexwährung	USD
Bloomberg Code	WTNTSXUN

ESG Eigenschaften

SFDR Klassifizierung	SFDR Article 8
MSCI ESG Fondsrating	N/A

Top 10 Bestände (% Gewichtung)	
Apple Inc	6.68%
US Treasury Bill	6.52%
Nvidia Corp	6.19%
Microsoft Corp	5.69%
Amazon.com Inc	3.90%
Alphabet Inc-Cl A	3.83%
Meta Platforms, Inc. Cl A	2.67%
Tesla Inc	1.99%
Berkshire Hathaway Inc	1.90%
Broadcom Inc	1.37%



NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 30/11/2024

Angaben zur Börsennotierung

Börse	Handelswährung	Börsenticker	BloombergCode	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Notierungs-Datum
LSE	USD	NTSX	NTSX LN	NTSX.L	BNTCQ43	IE000KF370H3	A3EFS0	18/10/2023
Borsa Italiana	EUR	NTSX	NTSX IM	NTSX.MI	BNTCQ65	IE000KF370H3	A3EFS0	17/10/2023
Xetra	EUR	WTEF	WTEF GY	WTEF.DE	BNTCQ76	IE000KF370H3	A3EFS0	17/10/2023
LSE	GBx	WTEF	WTEF LN	WTEF.L	BNTCQ54	IE000KF370H3	A3EFS0	18/10/2023

Potenzielle Vorteile

- Steigert die risikobereinigte Rendite einer Anlage in US-Aktien durch Eingehen eines Engagements von 90 % in Aktien, wobei die Sharpe Ratio mit Hilfe eines Anleihen-Overlays verbessert wird
- Optimiert die Kapitaleffizienz bei der Vermögensallokation, indem ein stärkeres Engagement in diversifizierende Non-Core-Anlagen zugelassen wird
- Eine kostengünstige Core-Aktienlösung, die anderen aktiven und passiven Strategien beigemischt werden kann
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform

Potenzielle Risiken

- Der Index wurde aufgelegt, um ein optimiertes Engagement in US-Aktien mit zusätzlicher Diversifizierung durch Terminkontrakte auf Anleihen einzugehen, sodass die Volatilität potenziell verringert wird. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird
- Eine Anlage in Aktien kann einer hohen Volatilität unterliegen und sollte als längerfristige Anlage betrachtet werden
- Dieser ETF enthält Hebelungselemente, was dazu führen könnte, dass Verluste deutlich höher ausfallen als bei Anlagen ohne Hebeleffekte
- Anlagerisiken auf die USA konzentriert
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im Basisinformationsblatt und im Prospekt offengelegt

Glossar

Dividendengewichteter Index: ein Index, der die Gewichtung seiner Komponenten unter Verwendung der von dem Wertpapier gezahlten Dividenden statt einer sonstigen Variablen bestimmt (am bekanntesten sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes).

Vollständig nachgebildet: Das Vermögen wird in Wertpapiere investiert, die den Komponenten des jeweiligen Indexes im selben Verhältnis entsprechen.

Fundamental gewichteter Index: ein Index, der Wertpapiere basierend auf Faktoren wie Dividende oder Ertrag gewichtet.

Large Cap, Mid Cap und Small Cap: Diese Begriffe beziehen sich auf die Marktkapitalisierung, die durch Multiplizieren des Kurses einer Aktie mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet wird.

Notierungswährung: die Handelswährung an der Börse.

Physisch (optimiert): Das Vermögen wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die im Index enthalten sind, es können jedoch auch Wertpapiere gehalten werden, deren Merkmale den Merkmalen des Index sehr ähnlich sind.

Physisch hinterlegt: Wertpapiere im Fonds, die echte Wertpapiere und keine Derivate sind. Der Fonds hält überwiegend US Treasury Bills (Schatzwechsel).

Nachbildungsmethode: Die Methode, mit der der Fonds etc Engagement im Referenzindex aufbaut.

Währung der Anteilsklasse oder "NAV-Währung" (NAV= Nettoinventarwert): Die Währung, in der der NAV des Fonds herausgegeben wird.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER): Ein Maßstab für die gesamten mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds verbundenen Kosten. Die TER besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren zuzüglich sonstiger Aufwendungen wie Treuhand-, Verwahr- und Betriebskosten. Sie wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt. Die Swap-Gebühr wird nicht abgedeckt. Die TER wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt.

Neugewichtung: Ein Index wird zusammengestellt, indem bestimmte Auswahl- und Gewichtungsregeln in Bezug auf Länder, Sektoren und Aktien mit einer bestimmten Häufigkeit angewendet werden. Eine Neugewichtung erfolgt, wenn WisdomTree den regelbasierten Auswahl- und Gewichtungsprozess erneut anwendet.

Neugewichtungsfrequenz: Die Häufigkeit, in der die Komponenten des Indexes gefiltert und ihre Gewichtungen geändert werden.

Haftungsausschluss

Wichtige Informationen.

Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

Diese Marketingmitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte von WisdomTree können jedoch in einigen Ländern unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen für alle Anleger erhältlich sein. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen ist oder nur eingeschränkt angeboten werden darf, liegt es in der Verantwortung jeder Person oder jedes Unternehmens, sich über die umfassende Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren. Anlegern wird empfohlen, sich vor der Anwendung hinsichtlich aller rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und anlagentechnischen Folgen einer Anlage in den Produkten beraten zu lassen. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum Tätigen einer Anlage dar.

Eine Anlage in börsenhandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindexes, abzüglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktcommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte (<https://www.wisdomtree.eu/-/media/eu-media-files/other-documents/regulatory/summary-of-investor-rights---wisdomtree-issuer-icav.pdf>) ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.

Zusätzliche Informationen

Für Anleger in der Schweiz – Qualifizierte Anleger: Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte. Dieses Dokument ist nur für qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.Wisdomtree.Eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Für französische Anleger: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger (wie im Rahmen der MiFID definiert), die auf eigene Rechnung investieren, und dieses Material darf in keiner Weise öffentlich verteilt werden. Die Verteilung des Prospekts und das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen in anderen Ländern können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Der Emittent ist ein OGAW, der der irischen Gesetzgebung unterliegt, und von der Finanzaufsichtsbehörde als OGAW, der den europäischen Verordnungen entspricht, zugelassen. Dennoch muss er möglicherweise nicht denselben Regeln entsprechen, die für ein ähnliches Produkt gelten, das in Frankreich zugelassen wurde. Der Fonds wurde in Frankreich von der Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) für den Vertrieb registriert und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Exemplare aller Dokumente (d. h. des Prospekts, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge, der neuesten Jahresberichte und der Gründungsurkunde und Satzung) sind in Frankreich kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle Societe Generale unter der Adresse 29, boulevard Haussmann –75009 Paris, Frankreich, erhältlich. Alle Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts und aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge.