

WMGT WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc

Anlageziel

Der Wisdomtree Megatrends UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Megatrends Equity Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt darauf ab, das langfristige Wachstumspotenzial von Megatrends und der damit verbundenen Themen zu erschließen, um langfristigen Kapitalzuwachs herbeizuführen.

Indexbeschreibung

Der WisdomTree Global Megatrends Equity Index soll die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen weltweit nachbilden, die an globalen Megatrends wie sozialen, demografischen, technischen, ökologischen oder geopolitischen Veränderungen partizipieren, wie sie in der thematischen Klassifikation von WisdomTree definiert sind. Der Indexaufbau beinhaltet vier Hauptschritte:

Die strategische thematische Vermögensallokation

Der Index investiert in ein kuratiertes Portfolio von Investmentthemen, um sich auf die jeweils aussichtsreichsten Themen zu fokussieren und sein Engagement möglichst breit über die verschiedenen Themen zu streuen.

Die taktische thematische Vermögensallokation

Den Themen liegen im Zeitverlauf verschiedene Faktoren zugrunde, von aufsichtsrechtlichen Veränderungen über makroökonomische Rahmenbedingungen bis hin zu technischen Fortschritten und der Weiterentwicklung von Verbraucherpräferenzen. Dies kann die Entwicklung eines Themas beschleunigen, aber auch bremsen. Der Index setzt Momentum-Signale ein, um Themen so über- und unterzugewichten, dass es zum aktuellen Marktumfeld passt.

Die thematische Aktienausswahl

Der Index zieht mehrere Experten in der Materie heran, um einen systematischen Rahmen zur Ermittlung der relevantesten Unternehmen zu errichten, die sich ganz auf das jeweilige Thema spezialisieren.

Endgültige Momentum-Aktienausswahl

Die Zahl der Positionen wird verringert durch Konzentration auf die Aktien zum jeweiligen Thema, die das höchste Momentum aufweisen. Die relative Gewichtung der einzelnen Themen bleibt unverändert. Zur Aufnahme in den Index müssen Unternehmen die in der Indexmethodik festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie andere Kriterien wie Mindestmarktkapitalisierung und Liquidität von WisdomTree erfüllen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, bereinigt um den Umsatz der Unternehmen mit Bezug zu den betreffenden Themen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.

Produktinformation

Anlageklasse	Aktien
Benchmark	WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)
Nachbildungsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.50%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausschüttungen	N/A
Auflagedatum	05/12/2023
Geschäftsjahresende	31 Dezember
OGAW konform	Ja
ISA geeignet	Ja
SIPP geeignet	Ja
PEA geeignet	Nein
Zulassung für	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE
Manager	WisdomTree Management Ltd.
Investment Manager	Keyridge Asset Management Limited
Administrator	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Verwalter	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Performance (nach Abzug von Gebühren) (USD)

Name	QUART	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Auflagedatum
WMGT NAV	-11.28%	11.82%	23.85%	N/A	20.23%
WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)	-11.60%	11.80%	24.07%	N/A	20.45%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, Stand: 31/08/2026. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ist kumuliert.

Vergleichsindex

Vergleichsindex	WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)
Indexfamilie	WisdomTree, Inc.
Indexwährung	USD
Bloomberg Code	WTMTHMN

ESG Eigenschaften

SFDR Klassifizierung	SFDR Article 8
----------------------	----------------

Kalenderjahresperformance (nach Abzug von Gebühren)

Name	2024	2025
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc	3.38%	30.36%
WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)	3.84%	31.34%

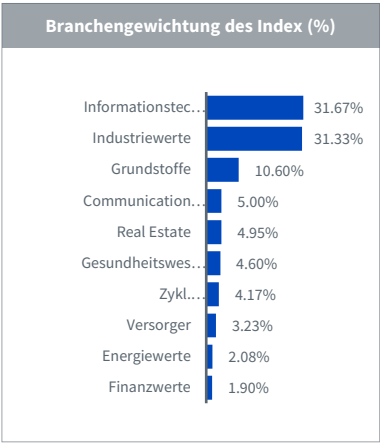
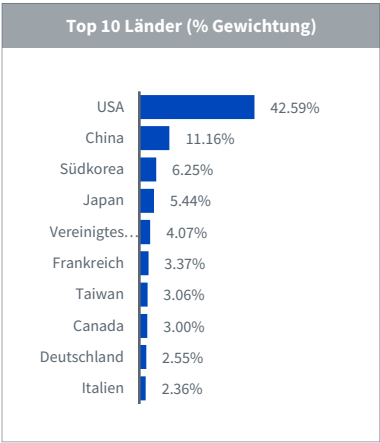
Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, Stand: 31/08/2026. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ist kumuliert.

Rollierende 12-Monats-Performance (nach Abzug von Gebühren)

Name	Aug'2024-Aug'2025	Aug'2025-Aug'2026
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc	23.47%	23.85%
WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)	24.40%	24.07%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, Stand: 31/08/2026. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ist kumuliert.

Top 10 Bestände (% Gewichtung)	
Prysmian SpA	1.22%
Nebius Group N.V. Class A	0.91%
Schneider Electric SA	0.87%
Advanced Micro Devices	0.85%
Palo Alto Networks Inc	0.79%
Bloom Energy Corp- A	0.75%
Crowdstrike Holdings Inc - A	0.73%
Quanta Services Inc	0.71%
Micron Technology Inc	0.71%
Samsung SDI Co Ltd	0.70%



NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 31/08/2026

Angaben zur Börsennotierung

Börse	Handelswährung	Börsenticker	BloombergCode	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Notierungs-Datum
LSE	USD	WMGT	WMGT LN	WMGT.L	BQ2KCX6	IE0000902GT6	A3EYCN	12/12/2023
Xetra	EUR	WMGT	WMGT GY	WMGT.DE	BQ2KD11	IE0000902GT6	A3EYCN	11/12/2023
LSE	GBx	WMGG	WMGG LN	WMGG.L	BQ2KCP8	IE0000902GT6	A3EYCN	12/12/2023
Borsa Italiana	EUR	WMGT	WMGT IM	WMGT.MI	BQ2KD00	IE0000902GT6	A3EYCN	16/01/2024
SIX	USD	WMGT	WMGT SW	WMGT.S	BR4W3V2	IE0000902GT6	A3EYCN	08/02/2024
BMV	MXN	WMGT	WMGTN MM	WMGTN.MX	BM9HP88	IE0000902GT6	A3EYCN	03/06/2024
Euronext(FR)	EUR	WMGT	WMGT FP	WMGT.PA	BQXMK60	IE0000902GT6	A3EYCN	04/03/2026

Potenzielle Vorteile

Die Strategie ermöglicht eine Partizipation am langfristigen Wachstumspotenzial von Megatrends und den damit verbundenen Themen wie sozialen, demografischen, technischen, ökologischen oder geologischen Veränderungen.

Eine strategische und taktische Aufteilung zwischen den Themen dient der Anpassung an das jeweilige Marktumfeld und bietet somit ein hohes Diversifizierungspotenzial das durch den strukturellen Rückenwind profitiert.

Fokussiertes Engagement in globalen Unternehmen mit einem kuratierten Korb von Investmentthemen, die die ESG-Kriterien (für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen, wie in der Indexmethodik festgelegt.

Das Research für die Auswahl von Unternehmen im Index und im Investmentfonds wird von Experten für das jeweilige Themenfeld ausgeführt, wodurch ein fokussiertes und für das vorgesehene thematische Engagement relevantes Portfolio sichergestellt wird.

Der ETF ist physisch unterlegt und OGAW-konform.

Potenzielle Risiken

Der Index wurde zwar entwickelt, um Unternehmen mit einem im Vergleich höheren Engagement in den einschlägigen Themen auszuwählen, doch es ist nicht garantiert, dass dieses Ziel erreicht wird.

Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.

Wachstumsstärkere Unternehmen wie diejenigen, die eine Rolle bei Megatrends spielen, notieren in der Regel zu höheren Bewertungen. Anleger sollten das mit höheren Bewertungen verbundene Risiko im Rahmen einer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.

Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden in den wesentlichen Anlegerinformationen (KID/KIID) und im Prospekt offen gelegt.

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 Marketingkommunikation richtet sich an alle Anleger. Die in diesem Dokument beschriebenen WisdomTree-Produkte und zugehörigen Unterlagen können jedoch gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften in manchen Ländern Beschränkungen unterliegen und nur bestimmten Kategorien von Anlegern zur Verfügung stehen. Sollte ein Produkt in Ihrem Land nicht zugelassen oder dessen Vertrieb eingeschränkt sein, muss sich jede natürliche oder juristische Person im Besitz dieser Informationen selbst über sämtliche einschlägigen Einschränkungen informieren und diese beachten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger eine entsprechende Rechts-, Aufsichtsrechts-, Steuer- und Anlageberatung einholen, um die Eignung und die Auswirkungen einer Anlage in diesen Produkten zu beurteilen. Informationen über WisdomTree-Produkte erhalten Sie auf wisdomtree.eu. WisdomTree bietet keine auf persönliche Umstände zugeschnittene Anlageberatung. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. In diesem Dokument enthaltene Angaben zur früheren Wertentwicklung können auf Rückvergleichen („Backtesting“) beruhen. Ein Rückvergleich ist der Prozess der Bewertung einer Anlagestrategie durch deren Anwendung auf historische Daten, um zu simulieren, welche Wertentwicklung eine solche Strategie erzielt hätte. Eine im Rückvergleich ermittelte Wertentwicklung ist rein hypothetischer Art und wird in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Rückvergleichsdaten stellen keine tatsächlich erzielte Wertentwicklung dar und sind nicht als Indikator für eine tatsächliche oder künftige Wertentwicklung auszulegen. Der Wert einer Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Eine Anlageentscheidung sollte grundsätzlich auf den im entsprechenden Prospekt enthaltenen Informationen beruhen und nach Einholung unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung erfolgen. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf eines Produkts oder die Ttigkeit einer Anlage dar.

Eine Anlage in brsengehandelte Produkte („ETPs“) ist abhngig von der Wertentwicklung des Basisindexes, abzglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Index bereinstimmt. 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, Liquidittsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Manahme zum ffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehrigen Provinz bzw. einem zugehrigen 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 Wertpapieraufsichtsbehrde oder sonstigen Aufsichtsbehrde eingereicht wurden, und drfen unter keinen Umstnden als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) bermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gem 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 unabhngige Marktcommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage ffentlich zugnglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, bernimmt WisdomTree keine Gwhrleistung oder Garantie fr seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, bernehmen keine Gwhrleistung oder Garantie jeglicher Art bezglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitten uert, knnen sich diese Auffassungen ndern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter bernimmt irgendeine Haftung fr direkte Schden oder Folgeschden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschlielich Aussagen hinsichtlich unserer Einschtzung 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 tatschlichen Ergebnisse knnen von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Manche Fonds, auf die dieses Dokument Bezug nimmt, werden von dem WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. Bei WT Issuer handelt es sich um ein als Umbrella-Fonds konzipiertes Irish Collective Asset-Management Vehicle mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, das von der Central Bank of Ireland („CBI“) als Organismus fr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht zugelassen ist. Jeder Fonds wird von einer gesonderten, von WT Issuer ausgegebenen Klasse von Anteilen (die „Anteile“) reprsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen fr 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, ausschlielich fr den EWR und das Vereinigte Knigreich, in englischer Sprache verfgbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfgbar. 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 verfgbar. WisdomTree Management Limited kann fr die Vermarktung ihrer Organismen fr gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kndigen. Unter diesen Umstnden werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten ber diese Entscheidung informiert und erhalten die Mglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzgen zurckzugeben.

Zusätzliche Informationen

Für Investoren in der Schweiz: Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte.

Der Prospekt (nur in englischer Sprache) und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) (in Deutsch, Französisch und Italienisch) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Nur für WisdomTree UCITS-Produkte: Die Vertretung und Zahlstelle der Teilfonds in der Schweiz ist Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilfonds sind kostenlos bei der Vertretung und Zahlstelle erhältlich. Hinsichtlich des Vertriebs in der Schweiz befinden sich der Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz der Vertretung und Zahlstelle. Einige der in diesem Dokument genannten Teilfonds sind möglicherweise nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. In der Schweiz sind solche nicht bei der FINMA registrierten Teilfonds unter Umständen nur qualifizierten Anlegern zugänglich.