

WTVU WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc

Anlageziel

Der WisdomTree US Value UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree US Value UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Dieser Index soll die Beteiligung an US-Unternehmen ermöglichen, die starke Value-Merkmale aufweisen und solide Qualitätsstandards einhalten.

Indexbeschreibung

Der Index ist regelbasiert und fundamental gewichtet. Er besteht aus US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die starke Value-Merkmale und vorteilhafte Qualitätsmerkmale aufweisen. Er schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen und Mindestliquiditätsanforderungen anwenden.

Unternehmen des infrage kommenden Universums werden nach der Gesamtrendite für Anteilshaber eingestuft, die sich aus der Dividendenrendite und der Nettorückkaufrendite (Buyback Yield) der letzten zwölf Monate zusammensetzt. Ausgewählt werden die führenden 30 % der eingestuften Unternehmen, sofern sie zusätzliche Anforderungen an die Risikofilterung erfüllen.

Bei der Risikofilterung wird ein „Composite Risk Score“ (zusammengesetzter Risikowert, „CRS“) angewendet, der Qualitätsfaktoren (Eigenkapitalrendite und Kapitalrentabilität) und Momentum-Faktoren gleich gewichtet, um Unternehmen mit schwächeren Fundamentaldaten oder negativen Kurstrends auszuschließen.

Die Komponenten werden entsprechend ihrer Gesamtaktionärsrendite gewichtet, um sicherzustellen, dass Unternehmen mit höheren Aktionärsrenditen eine höhere Gewichtung erhalten. Die Gewichtung der jeweiligen Sektoren ist begrenzt, um Abweichungen vom marktgewichteten, infrage kommenden Universum zu begrenzen und somit die Diversifizierung unter Beibehaltung des Fokus auf Rendite und Qualität aufrechtzuerhalten.

Produktinformation

Anlageklasse	Aktien
Benchmark	WisdomTree US Value UCITS Index (NTR)
Nachbildungsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.20%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausschüttungen	N/A
Auflagedatum	03/12/2025
Geschäftsjahresende	31 Dezember
OGAW konform	Ja
ISA geeignet	Ja
SIPP geeignet	Ja
PEA geeignet	Nein
Zulassung für	AT, 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

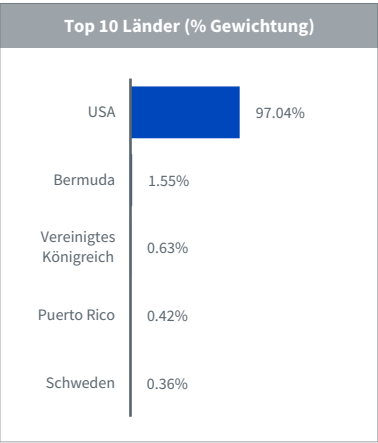
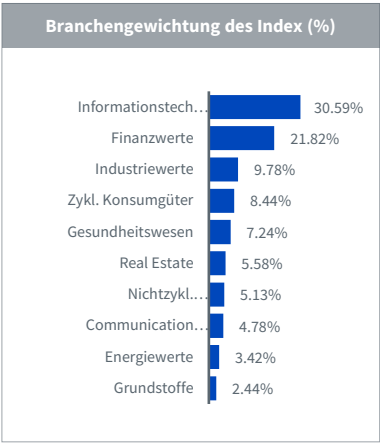
Vergleichsindex

Vergleichsindex	WisdomTree US Value UCITS Index (NTR)
Indexfamilie	WisdomTree, Inc.
Indexwährung	USD
Bloomberg Code	WTVULUSN

ESG Eigenschaften

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

Top 10 Bestände (% Gewichtung)	
Atlassian Corp -Class A	2.75%
Salesforce Inc	1.94%
Workday Inc	1.92%
Gartner Inc	1.74%
Docusign Inc	1.67%
Adobe Inc	1.64%
Zebra Technologies Corp	1.64%
GoDaddy Inc - Class A	1.62%
HP Inc	1.57%
Roper Technologies Inc	1.53%



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	WTVU	WTVU LN	WTVU.L	BQT2DR6	IE000F9AQNW6	A41EYQ	11/12/2025
Borsa Italiana	EUR	WTVU	WTVU IM	WTVU.MI	BQTZBC6	IE000F9AQNW6	A41EYQ	10/12/2025
Xetra	EUR	VYUS	VYUS GY	VYUS.DE	BQTZBF9	IE000F9AQNW6	A41EYQ	10/12/2025
LSE	GBx	VLUA	VLUA LN	VLUA.L	BQT2DS7	IE000F9AQNW6	A41EYQ	11/12/2025
BMV	MXN	WTVU	WTVUN MM	WTVUN.MX	BVWP3J9	IE000F9AQNW6	A41EYQ	20/03/2026

Potenzielle Vorteile

- Zugang zu US-Value-Chancen – Anlage in Value-orientierten US-Unternehmen, um von einer breiten Diversifizierung über Sektoren hinweg zu profitieren.
- Beteiligung an attraktiven Bewertungen – Anlage in unterbewerteten Unternehmen mit guten Fundamentaldaten mittels Risikofilterung, die auf Qualität und Dynamik basiert.
- Eine neue Value-Strategie – Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Portfolios, indem eine umfassende, auf der Anteilsinhaberrendite basierende Value-Strategie hinzugefügt wird, die traditionelle Value-Allokationen ergänzen oder ersetzen kann.
- Physisch unterlegt und OGAW-konform – Engagement durch einen physisch unterlegten, OGAW-konformen ETF, der strenge aufsichtsrechtliche und operative Richtlinien befolgt.

Potenzielle Risiken

- Value-fokussierte Strategien können sich anders entwickeln als Strategien, die auf der Marktkapitalisierung basieren.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im relevanten Basisinformationsblatt 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 Tötung einer Anlage dar.

Eine Anlage in börsengehandelte 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 Marktkommentare 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.

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 für 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“) 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 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>