

WNER WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD

Anlageziel

Der WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung des CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.

Indexbeschreibung

Der Index soll die Wertentwicklung globaler Immobilienunternehmen messen, die in Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Technologie, Wissenschaft und/oder E-Commerce tätig sind. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier entweder von einer börsennotierten Immobiliengesellschaft oder einem Real Estate Investment Trust (REIT) emittiert werden, der hauptsächlich direkt oder indirekt in den Technologie- und Wissenschaftssektoren engagiert ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende Teilbranchen: Informationstechnologie, Rechenzentren, Neue Medien, Life Sciences und E-Commerce. Ausgewählte Unternehmen müssen außerdem die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree und andere Kriterien wie Mindestmarktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Der Index verwendet einen Technologie-Score, der den wahrgenommenen Grad des Gesamtengagements eines Unternehmens in Technologie- und Wissenschaftssektoren erfasst („Technologie-Score“). Die Gewichtung jedes Wertpapiers im Index wird auf Grundlage der Streubesitz-Marktkapitalisierung berechnet, angepasst durch eine Formel, die Wertpapiere auf Grundlage des Technologie-Scores, des Wachstums bzw. der Wertkennzahlen neu gewichtet. Der Index wird halbjährlich im März und September neu gewichtet.

Jährliche Durchschnittsrendite (USD)

Name	QUART	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Auflegedatum
WNER NAV	-14.44%	-7.90%	-3.98%	N/A	-17.42%
CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index	-14.38%	-7.52%	-3.52%	N/A	-17.29%

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, 31/10/2023. 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	CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index
Nachbildungsmethode	Physical, Fully Replicated
Gesamtkostenquote	0.45%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungen	Halbjährlich
Auflegedatum	07/02/2022
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

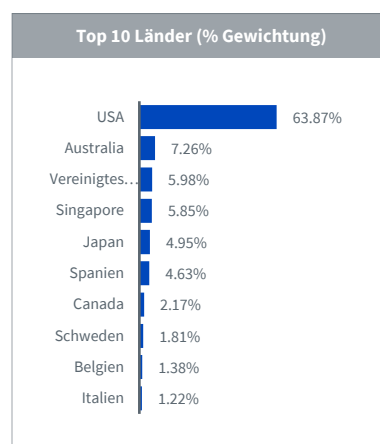
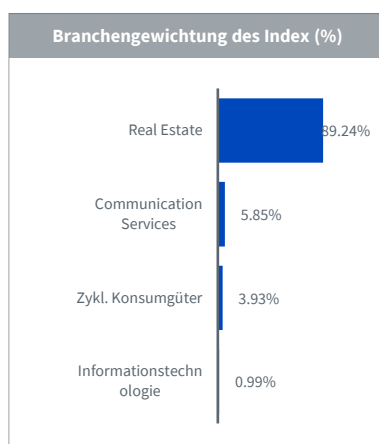
Vergleichsindex

Vergleichsindex	CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index
Indexfamilie	Centersquare
Indexwährung	USD
Bloomberg Code	CSNREUN

ESG Eigenschaften

SFDR Klassifizierung	SFDR Article 8
MSCI ESG Fondsrating	A

Top 10 Bestände (% Gewichtung)	
Ventas Inc	6.12%
Iron Mountain Inc	5.54%
Goodman Group	5.15%
American Tower Corp	4.78%
Digital Realty Trust Inc	4.64%
Cellnex Telecom Sau	4.63%
Equinix Inc	4.56%
Crown Castle Corp	4.55%
SBA Communications Corp	4.33%
Prologis Inc	3.99%



NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 31/10/2023

Potenzielle Vorteile

Immobilien sind integraler Bestandteil der Entwicklung von Technologien, die zur Untermauerung vieler Megatrends eingesetzt werden.

Der Fonds bietet Zugang zu der Infrastruktur, die die neue Wirtschaft antreibt, ermöglicht es Anlegern, einen alternativen Ansatz für Megatrend-Anlagen zu wählen, und stellt eine aufregende Gelegenheit an der Schwelle zu thematischen Anlagen und Immobilien dar.

Fokussiertes Engagement in globalen Immobilienunternehmen, die in technologie-, wissenschafts- und/oder E-Commerce-bezogenen Geschäftsaktivitäten engagiert sind und die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.

Das Research für die Auswahl der Unternehmen im Index und anschließend im Fonds wird von Experten im Immobilienbereich durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Portfolio fokussiert und relevant bleibt.

Der ETF ist physisch abgesichert und OGAW-konform.

Potenzielle Risiken

Obwohl der Index erstellt wurde, um Unternehmen mit einem relativ höheren Engagement in Immobilienunternehmen auszuwählen, gibt es keine Garantie dafür, dass dieses Ziel erreicht wird.

Eine Anlage in Aktien kann einer hohen Volatilität unterliegen und sollte als längerfristige Anlage betrachtet werden.

Unternehmen mit höherem Wachstum, wie solche, die an Megatrends beteiligt sind, werden tendenziell zu höheren Bewertungen gehandelt. Das Risiko, das mit höheren Bewertungen einhergeht, sollte der Anleger bei jeder Anlageentscheidung berücksichtigen.

Das Anlagerisiko kann sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentrieren.

Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im KIID und im Verkaufsprospekt offengelegt.

Angaben zur Börsennotierung

Börse	Handelswährung	Börsenticker	Bloomberg Code	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Notierungs-Datum
LSE	USD	WNER	WNER LN	WNER.L	BMF0M46	IE000X9TLGN8	A3C6JU	10/02/2022
Borsa Italiana	EUR	WNER	WNER IM	WNER.MI	BMF0M68	IE000X9TLGN8	A3C6JU	10/02/2022
LSE	GBx	WNEW	WNEW LN	WNEW.L	BMF0M57	IE000X9TLGN8	A3C6JU	10/02/2022
Xetra	EUR	WTER	WTER GY	WTERG.DE	BMF0M79	IE000X9TLGN8	A3C6JU	10/02/2022

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.

Nur für professionelle Kunden. 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 Index 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 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 Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren

Der Fonds wird nicht von CenterSquare Investment Management LLC („CenterSquare“), einem seiner verbundenen Unternehmen oder einer anderen dritten Partei, die an der Berechnung, Zusammenstellung oder Erstellung des Index beteiligt ist oder mit dieser in Verbindung steht (zusammen die „CenterSquare Parties“), gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Der Index ist das exklusive Eigentum von CenterSquare und wurde von WisdomTree für bestimmte Zwecke lizenziert. CenterSquare und der Name des Index sind Marken von CenterSquare. Keine der CenterSquare Parties gibt gegenüber dem Emittenten oder den Inhabern von Anteilen des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in Fonds im Allgemeinen oder im Besonderen in den Fonds oder der Fähigkeit des Index, seine entsprechende Marktperformance nachzubilden. Keine der CenterSquare Parties ist verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Inhaber von Anteilen des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. Keine der CenterSquare Parties ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen des zu emittierten Fonds oder für die Bestimmung oder Berechnung der Gleichung oder die Gegenleistung, gegen die der Fonds einlösbar ist, verantwortlich oder hat sich daran beteiligt. Darüber hinaus hat keine der CenterSquare Parties eine Verpflichtung oder Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Inhabern von Anteilen des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot des Fonds, sei es aufgrund von Aussagen, die in den öffentlichen Angebotsdokumenten des Fonds enthalten sind oder aus anderen Gründen. Keine der CenterSquare Parties garantiert die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder der darin enthaltenen Daten, und keine der CenterSquare Parties haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen darin. Keine der CenterSquare Parties gibt irgendwelche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der Ergebnisse ab, die durch den Fonds, die Inhaber der Anteile des Fonds oder eine andere natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Index oder auf dem Index oder den darin enthaltenen Daten beruhende Handelsgeschäfte zu erzielen sind, sei es in Verbindung mit dem Fonds oder für andere Zwecke. Keine der CenterSquare Parties gibt in Bezug auf den Index oder die darin enthaltenen Daten ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen ab, und jede der Parteien schließt jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung ausdrücklich aus. Unbeschadet des Vorstehenden haften die CenterSquare Parties keinesfalls für konkrete Schäden, Strafschadenersatz, unmittelbare, mittelbare oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne), die aus Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Nutzung des Index entstehen, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

Zusätzliche Informationen

Für Anleger in der Schweiz – Qualifizierte Anleger: Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte. 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> Einige der Teilfonds, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, wurden möglicherweise nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) registriert. In der Schweiz werden solche Teilfonds, die nicht bei der FINMA registriert sind, ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen oder seiner Durchführungsverordnung (jeweils in der jeweils gültigen Fassung) vertrieben. 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.

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.