

WisdomTree bringt ETF-Plattform nach Deutschland

WisdomTree bringt ETF-Plattform nach Deutschland
 Fünftgrößter ETF Anbieter in den USA startet an der Deutschen Börse
 Smart Beta: Europaweit erster Anbieter mit Fokus auf dividendengewichtete ETFs
 Sechs UCITS-Smart-Beta-ETFs neu auf Xetra gelistet
 WisdomTree kommt nach Deutschland: Der Anbieter von Exchange Traded Funds (ETF)- und Exchange Traded Products (ETP) und Pionier dividendengewichteter Smart-Beta-ETFs hat dazu gestern sechs Fonds seiner europäischen UCITS-ETF-Plattform an der Deutschen Börse auf Xetra gelistet. WisdomTree setzt damit auch in Deutschland auf die weltweit steigende Nachfrage nach Smart Beta-Produkten. Alle sechs aufgelegten Smart-Beta-ETFs werden auf Xetra notiert und investieren in Aktien aus Europa, den USA und Schwellenländern sowohl im Large-Cap- als auch im Small-Cap-Bereich.
 Die WisdomTree ETF-Plattform ist ein Novum für die europäische ETF-Branche, denn das Unternehmen ist der erste ETF-Anbieter in Europa, der sich auf dividendengewichtete Smart-Beta-ETFs konzentriert. Außerdem emittiert der Vermögensverwalter als erster Fondsanbieter in Europa dividendengewichtete Smart-Beta-ETFs im Small-Cap-Bereich.
 "WisdomTree versteht sich als innovativer Anbieter im ETF-Bereich. Wir verfügen über einen beträchtlichen Track Record in diesem Segment. Unsere Spezialisierung und Erfahrung im ETF Bereich wird auch in diesem Markt auf Resonanz stoßen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hier mit einem erfahrenen Managementteam differenzierte Anlagelösungen anzubieten", erläutert Jonathan Steinberg, CEO und Präsident von WisdomTree Investments, Inc., die Motive des Markteintritts.
 Die sechs UCITS-ETFs notieren in Euro und werden bereits seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange und seit Januar 2015 an der Borsa Italiana gehandelt. Die ETFs nach europäischem Recht (UCITS bzw. OGAW) haben ihren Sitz in Irland und werden physisch repliziert. Die zugrunde liegenden Aktien werden von State Street, einer weltweit führenden Depotbank und Verwaltungsgesellschaft, gehalten. KCG Europe, einer der global führenden Market Maker für ETFs, agiert als Market Maker für die Produkte.
 Für deutsche Investoren sind ETPs immer häufiger das Investmentprodukt der Wahl. WisdomTree verfügt über intelligent zusammengestellte und mit Research unterlegte Indizes und einen beeindruckenden Track-Record im Bereich Innovationen. Zusätzlich zu den bereits in Deutschland gehandelten BOOST-ETPs, mit denen Investoren eine Palette an Produkten zur Absicherung ihrer Portfolios oder zur Ertragssteigerung erhalten, bieten die neuen WisdomTree ETFs die Möglichkeit, breite Indizes mit einer mehrjährigen Erfolgsbilanz abzubilden. Wir sind daher davon überzeugt, dass unsere neuen UCITS-ETFs bei Investoren in Deutschland ebenso erfolgreich sein werden wie die BOOST-Reihe", sagt Hector McNeil, Co-CEO von WisdomTree Europe.
 Smart-Beta-Dividendenindizes von WisdomTree
 Die sechs auf Xetra gehandelten Fonds bilden eigene Indizes von WisdomTree ab. Diese Indizes stellen eine Alternative zu nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes dar, die Aktien allein anhand des Kurses gewichten. Nach Einschätzung von WisdomTree ist das größte Problem dieser nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes, dass mit steigendem Aktienkurs auch das Gewicht einer Aktie im Index steigt und umgekehrt (bei fallendem Kurs fällt das Gewicht der Aktie im Index). Dementsprechend werden in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index gegebenenfalls überbewertete Aktien überbewichtet und unterbewertete Aktien untergewichtet.
 WisdomTree leistet mit seinen nach dem Dividend Stream gewichteten Indizes Pionierarbeit - sie sind gewichtet nach der Gesamtsumme der regelmäßigen Dividenden, die in einem bestimmten Index ausgeschüttet werden. Historisch gesehen stammt ein Großteil der realen Erträge der Aktienmärkte im Zeitverlauf aus Dividenden. Dividenden sind, im Gegensatz zu anderen Faktoren, eine objektive Messgröße, die von der jeweiligen Bewertungsmethode unbeeinflusst bleibt. Die Dividende ist - mehr als der Aktienpreis allein - ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des Aktienpreises und eine brauchbare Messgröße für Rentabilität und Wert eines Unternehmens. In dem heutigen Niedrigzinsumfeld kann ein dividendengewichteter ETF die historische 12-Monats-Dividendenrendite des Portfolios verbessern und zusätzliche Erträge erwirtschaften. Jeder der ETFs soll vierteljährlich eine Dividende ausschütten.
 Außerdem können die Dividendenindizes von WisdomTree eine Reihe weiterer Vorteile bieten: Die Indizes gründen auf Erfahrung und Transparenz und bestehen überwiegend bereits seit 2006 bzw. 2007. Sie umfassen eine große Bandbreite an Unternehmen und nutzen eine andere Gewichtungsmethode, aus der für das Portfolio Diversifizierungsvorteile entstehen können. Wenn außerdem nach Marktkapitalisierung gewichtete Anlagen gehalten werden, kann das Risiko potenziell gesenkt oder die Erträge gesteigert oder sogar beides erreicht werden.
 Übersicht WisdomTree UCITS-Smart-Beta-ETFs
 Die folgenden sechs UCITS-ETFs von WisdomTree werden seit dem 26. Februar 2015 an der Deutschen Börse gehandelt. Die ETFs sind in Europa außerdem seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange und seit Januar 2015 an der Borsa Italiana gelistet. Die ETFs werden in Euro gehandelt. Sie haben ihren Sitz in Irland und werden physisch repliziert. Die zugrunde liegenden Aktien werden von State Street gehalten, einer weltweit führenden Depotbank und Verwaltungsgesellschaft. KCG Europe, einer der global führenden Market Maker für ETFs, agiert als Market Maker für die Produkte.
 Name des Fonds Xetra-Code ISIN (p. a.) Indexrendite
 WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF WTEDE000A14ND380, 29 %
 WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF WTEDDE000A14ND460, 38 %
 WisdomTree US Equity Income UCITS ETF WTEUDE000A14ND120, 29 %
 WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF WTEDCE000A14ND200, 38 %
 WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF WTEIDE000A14NDZ00, 46 %
 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF WTEDDE000A14ND040, 54 %
 Investmentziele der sechs neuen ETFs von WisdomTree:
 Der WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree Europe Equity Income Index ab. Dabei handelt es sich um einen fundamentaldatengewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus dem WisdomTree DEFA Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag des Index werden die Unternehmen des WisdomTree DEFA Index, die an einer der großen europäischen Börsen gelistet sind, über eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD verfügen und zusätzliche Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet.
 Der WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des europäischen dividendenzahlenden Marktes erfasst. Der Index umfasst die unteren 25 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree Europe Dividend Index nach Entfernung der 300 größten Unternehmen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. Dieser Index wurde am 31. Mai 2006 aufgelegt.
 Der WisdomTree US Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree US Equity Income Index ab. Es handelt sich um einen fundamentaldatengewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus dem WisdomTree US Dividend Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag werden die Unternehmen des WisdomTree US Dividend Index mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 200.000 USD in den drei vorangegangenen Monaten nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Der Index wird jährlich nach Dividende neu gewichtet, um den proportionalen Anteil der prognostizierten gesamten auszuschüttenden Dividende jedes Unternehmens im Index für das kommende Jahr abzubilden, dabei wird die jeweils aktuellste veröffentlichte Dividende pro Aktie zu Grunde gelegt. Dieser Index wurde am 31. Mai 2006 aufgelegt.
 Der WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree US SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-amerikanischen dividendenzahlenden Marktes erfasst. Der Index umfasst die unteren 25 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree US Dividend Index nach Entfernung der 300 größten Unternehmen. Der Index wird jährlich nach Dividende gewichtet, um den proportionalen Anteil der prognostizierten gesamten auszuschüttenden Dividende jedes Unternehmens im Index für das kommende Jahr abzubilden, dabei wird die jeweils aktuellste veröffentlichte Dividende pro Aktie zu Grunde gelegt. Dieser Index wurde am 31. Mai 2006 aufgelegt.
 Der WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index ab. Es handelt sich dabei um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Titel mit der höchsten Dividende aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag des Index werden die Unternehmen des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. Dieser Index wurde am 1. Juni 2007

aufgelegt. Der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich dabei um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Titel überwiegend aus dem Small-Cap-Segment des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index beinhaltet. Der Index umfasst die unteren 10 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index zum jährlichen Bewertungsstichtag des Index. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. Dieser Index wurde am 1. August 2007 aufgelegt. Deutschland: HFN Kommunikation GmbH Karl-Friedrich Brenner Münchenener Str. 9 60329 Frankfurt a. M. +49 (0)69 5800 981-0 kfbrenner@hfn.de www.hfn.de United Kingdom / International: WisdomTree Europe Ltd. Saima Parviez Director of Marketing 45 Beech Street London, EC2Y 8AD +44 (0)20 7826 8583 www.wisdomtree.com Saima.parviez@wisdomtree.com 

Pressekontakt

WisdomTree Europe

60329 London

Firmenkontakt

WisdomTree Europe

60329 London

Über WisdomTree WisdomTree Investments, Inc. mit seinen Tochtergesellschaften in den USA und Europa, darunter WisdomTree Europe Ltd. mit Sitz in London, ist ein Anbieter und Vermögensverwalter für Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Products (ETP). Das Angebot von WisdomTree umfasst Aktien, Fixed Income, Währungen, Rohstoffe und alternative Strategien. Die Strategien von WisdomTree decken eine große Bandbreite an Anlageklassen und Märkten in der ganzen Welt ab. Als Wegbereiter bei Smart Beta-Strategien war WisdomTree Vorreiter bei auf Basis von Fundamentaldaten gewichteten ETFs und aktiven ETFs und ist derzeit in beiden Kategorien in der Branche führend. WisdomTree legte seinen ersten Fonds im Jahr 2006 auf und ist heute der fünfgrößte ETF-Anbieter in den USA mit einem verwalteten Vermögen von 48 Mrd. USD. Weltweit ist WisdomTree der achtgrößte ETP-Anbieter. WisdomTree ist der einzige unabhängige, börsennotierte Vermögensverwalter, der sich vollständig auf den ETP-Markt konzentriert. Der Sitz des Unternehmens ist in New York und seine Stammaktien sind am Nasdaq Global Select Market gelistet (Symbol: WETF). WisdomTree ist der Markenname für WisdomTree Investments, Inc. und seine Tochtergesellschaften weltweit. WisdomTree Europe WisdomTree Europe wurde im April 2014 mit der Übernahme von BOOST ETP gegründet. Das Hauptziel von WisdomTree in Europa ist das gleiche wie in den USA: Dem ETF-Markt Innovationen und differenzierte Investmentlösungen anzubieten. Über WisdomTree Europe Ltd. bietet das Unternehmen WisdomTree ETFs nach europäischen Gemeinschaftsrecht (UCITS - Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - oder OGAW - Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) an sowie verwaltet und entwickelt weiterhin die Produktpalette von BOOST, die hauptsächlich aus den voll besicherten 3x-Short- und 3x-Leverage-ETPs der Marke BOOST ETP besteht. Die BOOST ETPs wurden erstmals im Dezember 2012 an der London Stock Exchange notiert und sind derzeit außerdem an der Borsa Italiana, der Deutschen Börse und der Börse Stuttgart gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.wisdomtree.com.