

WSPX WisdomTree S&P 500

Anlageziel

WisdomTree S&P 500 ist ein voll besichertes, OGAW-geeignetes Exchange Traded Product (ETP) und liefert Investoren ein Total-Return-Engagement in S&P 500. Das ETP liefert einen Total Return, der sich aus der täglichen Performance des S&P 500 Net Total Return Index (SPTR500N) zusammensetzt und entsprechend angepasst wurde, um die mit dem Produkt verbundenen Gebühren und Kosten widerzuspiegeln. Beispiel: Wenn der S&P 500 Net Total Return im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETP um 1%. Wenn der S&P 500 Net Total Return aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETP um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.

Indexbeschreibung

Der S&P 500 Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index für US-amerikanische Large-Cap-Aktien. Er soll die Performance von 500 führenden Unternehmen der US-Wirtschaft messen. Die S&P 500 Net Total Return-Version des Index spiegelt die Effekte der Reinvestition von Dividenden nach Abzug der Quellensteuer wider.

Jährliche Durchschnittsrendite (USD)

| Name | QUART | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | Auflegedatum |
|--------------------------|-------|-------|--------|---------|--------------|
| WSPX NAV | 4.09% | 5.57% | 30.50% | 21.12% | 13.77% |
| S&P 500 Net Total Return | 4.10% | 5.59% | 30.57% | 21.19% | 13.82% |

Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, 30/04/2026. 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 |
| ISIN | XS2427355958 |
| Basiswährung | USD |
| Auflegedatum | 02/03/2022 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Managementgebühr p.a. | 0.05% |
| Swap-Gebühr p.a. | N/A |
| Domizil | Irland |
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung / ETP |
| Nachbildungsmethode | Fully Collateralised Swap |
| OGAW geeignet | Ja |
| OGAW konform | Nein |
| ISA geeignet | Ja |
| SIPP geeignet | Ja |
| UK Meldefonds Status | Ja |
| EU-Pass | AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, PL, SE |
| Ertragsverwendung | N/A |
| Emittent | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Treuhänder | Law Debenture Trust |
| Sicherheitsverwalter | The Bank of New York Mellon |

Vergleichsindex

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Vergleichsindex | S&P 500 Net Total Return |
| Indexfamilie | S&P |
| Indexwährung | USD |
| Bloomberg Code | SPTR500N |

Potenzielle Vorteile

Partizipation an der Performance von S&P 500.

OGAW-geeignet und voll besichert.

Transparente Performance und Gebühren.

Einfache Investment: Alles in einem Produkt, wodurch der Investor keine Derivate oder ein Marginkonto halten muss.

Risikomanagement: Sie können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.

Liquidität: Börsenhandel mit mehreren autorisierten Teilnehmern und Market Makern.

Potenzielle Risiken

Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.

Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.

Marktrisiko: Der Wert der Wertpapieren in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert des Index beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.

Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt die Wertentwicklung des Index widerspiegelt.

Währungsrisiko: Der Preis eines Wertpapiers in diesem ETP wird generell in USD quotiert. Kauft ein Wertpapierinhaber Wertpapiere in einer anderen Währung, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst.

Kontrahentenrisiko: Der Emittent ist auf Swap-Kontrahenten angewiesen, die fortlaufend für Swap-Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Sind keine Swap-Kontrahenten dazu bereit, ist das ETP nicht in der Lage, seine Anlagepolitik – die Nachbildung der Wertentwicklung des Index – zu erfüllen.

Kreditrisiko: Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass Drittdienstleister Eigentum oder Sicherheiten des Emittenten nicht zurückgeben oder dem Emittenten zustehende Beträge nicht überweisen. Das ETP wird durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten werden durch gehaltene Sicherheiten mit täglicher Marktbewertung geschützt. Die Sicherheiten werden in getrennt geführten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Swap-Kontrahenten können die Erträge aus der Verwertung der Sicherheiten niedriger sein als der Investor erwartet. Einzelheiten zu den gehaltenen Sicherheiten sind auf der Website von WisdomTree (www.wisdomtree.com) im Abschnitt „Sicherheiten“ einzusehen.

Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.

Angaben zur Börsennotierung

| Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Code | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungs-Datum |
|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|--------------|--------|------------------|
| Borsa Italiana | EUR | WSPX | WSPX IM | WSPX.MI | BMC0W49 | XS2427355958 | A3GXT9 | 02/03/2022 |

Glossar

Autorisierter Teilnehmer: Banken oder andere Finanzinstitute, die als Intermediäre zwischen Emittenten von Wertpapieren und anderen Anlegern oder Intermediären agieren. Autorisierte Teilnehmer zeichnen Wertpapiere im direkten Austausch mit dem Emittenten oder nehmen sie zurück und kaufen und verkaufen diese Wertpapiere an Anleger Intermediäre entweder direkt oder über die Börse.

Engagement: Ein ETC unterliegt einem Index oder einem Rohstoff, wenn sein Wert direkt durch die Kursschwankungen dieses Index Rohstoffs beeinflusst wird. Ein Engagement in einem Index oder einem Rohstoff kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Dieses ETC zielt auf die Bereitstellung des Engagements in dem Index über Swaps ab.

Gehaltene Sicherheiten: Barvermögen oder andere übertragbare Wertpapiere, die unabhängig gehalten werden, um das Kreditrisiko des Emittenten in Bezug auf einzelne Kontrahenten zu senken. Wenn der Index (der von dem ETP nachgebildet wird) beispielsweise im Wert steigt, erhöht sich der Betrag, den der Swap-Kontrahent dem Emittenten schuldet. Der Swap-Kontrahent überträgt deshalb zusätzliche Sicherheiten, um das erhöhte Risiko des ETPs durch diesen Kontrahenten zu reduzieren.

Market Maker: Banken oder andere Finanzinstitute, die als Intermediäre zwischen Käufern und Verkäufern von Wertpapieren agieren. Sie kaufen und verkaufen Wertpapiere an Investoren Intermediäre entweder direkt oder über Börsen.

Swap-Kontrahent: Typischerweise eine Großbank oder ein großes Finanzinstitut mit dem der Emittent Swaps eingeht.

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 Tätigung 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 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.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC („Emittent“) emittiert Produkte gemäß einem Prospekt („WTMA-Prospekt“), der von der Zentralbank von Irland genehmigt und in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG erstellt wurde. Der WTMA-Prospekt hat einen Pass für verschiedene europäische Länder erhalten, darunter das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland, und ist in diesem Dokument verfügbar.

Der „S&P 500 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wird von WisdomTree Multi Asset Issuer PLC („WTMA“) unter Lizenz verwendet. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“) und Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Die Marken wurden für SPDJI lizenziert und für die Verwendung zu bestimmten Zwecken durch WTMA unterlizenziiert. Der ETP wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren verbundenen Unternehmen (zusammen „S&P Dow Jones Indices“) weder gesponsert noch unterstützt, vertrieben oder beworben. S&P Dow Jones Indices machen gegenüber den Eigentümern des ETP oder Mitgliedern der Öffentlichkeit Zusagen und geben keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den ETPs im Besonderen oder der Fähigkeit des S&P 500 Index zur Nachbildung der allgemeinen Marktentwicklung. Die einzige Beziehung zwischen S&P Dow Jones Indices und WTMA in Bezug auf den S&P 500 Index besteht in der Lizenzierung des Index und bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und/oder Handelsnamen von S&P Dow Jones Indices und/oder seinen Lizenzgebern. Der S&P 500 Index wird von S&P Dow Jones Indices ohne Berücksichtigung von WTMA oder des ETP ermittelt, zusammengesetzt und berechnet. S&P Dow Jones Indices sind nicht verpflichtet, die Anforderungen von WTMA oder der Inhaber des ETP bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index zu berücksichtigen. S&P Dow Jones Indices ist nicht verantwortlich für die Bestimmung der Preise und Beträge des ETP oder des Zeitpunkts der Emission oder des Verkaufs des ETP oder die Berechnung, anhand derer der ETP in Barmittel umgewandelt, eingereicht bzw. zurückgegeben wird. Sie haben auch nicht an derartigen Tätigkeiten teilgenommen. S&P Dow Jones Indices tragen keine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung bzw. Vermarktung des ETP. Es gibt keine Garantie dafür, dass Anlageprodukte, die auf dem S&P 500 Index basieren, die Index-Performance exakt nachbilden oder positive Anlagerenditen erzielen werden. S&P Dow Jones Indices LLC ist kein Anlageberater. Die Einbeziehung eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung seitens S&P Dow Jones Indices dar, dieses Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, und dies kann nicht als Rat zur Anlage verstanden werden.

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>