

WisdomTree bringt neuartige ETFs in die Schweiz

- Fünftgrösster ETF Anbieter in den USA startet an der Schweizer Börse
- Smart Beta: Europaweit 1. Anbieter mit Fokus auf dividendengewichtete ETFs
- Sechs UCITS-Smart-Beta-ETFs neu an der SIX Swiss Exchange gelistet
- ETFs schütten vierteljährlich eine Dividende aus
- Eigene mit Research unterlegte Indizes

Zürich, 10. März 2015: WisdomTree kommt in die Schweiz: Der Anbieter von Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Products (ETP) sowie Pionier dividendengewichteter Smart-Beta-ETFs hat dazu heute sechs Fonds seiner europäische UCITS-ETF-Plattform an der SIX Swiss Exchange gelistet. WisdomTree setzt damit auch in der Schweiz auf die weltweit steigende Nachfrage nach Smart Beta-Produkten. Alle sechs aufgelegten Smart-Beta-ETFs werden an der SIX Swiss Exchange kotiert und investieren in Aktien aus Europa, den USA und Schwellenländern sowohl im Large-Cap- als auch im Small-Cap-Bereich.

Name des Fonds	SIX-Code	ISIN	TER (p. a.)	Indexrendite ¹
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	EEI	IE00BQZJBX31	0.29%	6.3%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	DFE	IE00BQZJC527	0.38%	3.5%
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF	DHS	IE00BQZJBQ63	0.29%	3.8%
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF	DESE	IE00BQZJBT94	0.38%	3.2%
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	DEM	IE00BQQ3Q067	0.46%	6.6%
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	DGSE	IE00BQZJBM26	0.54%	4.5%

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 Market 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.

¹ Quelle: WisdomTree, Bloomberg, Stand: 31. Dezember 2014. Die Indexrenditen basieren auf den letzten zwölf Monaten für alle sechs zugrunde liegenden Indizes



Die sechs UCITS-ETFs werden bereits seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange, seit Januar 2015 an der Borsa Italiana und seit Februar 2015 an der Deutschen Börse gehandelt. Heute, am 10. März 2015, startet der Handel an der SIX Swiss Exchange. Die Produkte werden zunächst in Euro 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.

„Wir sind extrem stolz und begeistert an der SIX Swiss Exchange mit den ersten Smart-Beta-UCITS-ETFs von WisdomTree zu starten. Für 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. Die neuen WisdomTree ETFs bieten die Möglichkeit, breite Indizes mit einer mehrjährigen Erfolgsbilanz abzubilden. Wir sind daher davon überzeugt, dass unsere neuen UCITS-ETFs bei Investoren in der Schweiz erfolgreich sein werden. Wir haben Ambitionen, der führende Anbieter von Smart-Beta-ETFs für Schweizer Investoren zu werden“, sagt Hector McNeil, Co-CEO von WisdomTree Europe.

Smart-Beta-Dividendenindizes von WisdomTree

Die sechs an der SIX Swiss Exchange 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 übergewichtet 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 Dividenden². 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 bei der Festlegung 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.

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

² Quelle: Professor Robert Shiller, Stand der Daten: 30.09.2014.



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 fünftgrösste ETF-Anbieter in den USA mit einem verwalteten Vermögen von 50 Mrd. USD von (Stand März 2015). 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, und an der Deutschen Börse auf der Xetra-Plattform gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.wisdomtree.com.

Übersicht: WisdomTree UCITS-Smart-Beta-ETFs

Die folgenden sechs UCITS-ETFs von WisdomTree werden ab dem 10. März 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die ETFs sind in Europa ausserdem seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange, seit Januar 2015 an der Borsa Italiana und seit Februar 2015 an der Deutschen Börse, Xetra, gelistet. Die ETFs werden in Schweizer Franken 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.

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.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Markus Baumgartner
Partner



b-public AG
Pfungstweidstrasse 6, CH-8005 Zürich

Phone +41 44 533 34 00
Mobile +41 79 707 89 21

mba@b-public.ch
www.b-public.ch

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wird von WisdomTree Europe Ltd („WTE“), einem bestellten Vertreter der Mirabella Financial Services LLP, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde, der Financial Conduct Authority („FCA“), zugelassen ist und reguliert wird, herausgegeben. Die Produkte, die in diesem Dokument aufgeführt werden, werden von der WisdomTree Issuer PLC (die „Emittentin“) aufgelegt, einer als Umbrella-Fonds strukturierten Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, errichtet nach irischem Gesetz als Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung und zugelassen von der Zentralbank Irlands („CBI“). Die Emittentin wurde als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht gegründet und wird für jeden Fonds eine getrennte Anteilsklasse („Anteile“) ausgeben, die den jeweiligen Fonds repräsentiert. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) der Emittentin lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren. Jede Anlageentscheidung muss auf den im Prospekt enthaltenen Informationen beruhen. Dieses Produkt ist u. U. für Sie nicht geeignet. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Dieses Dokument sollte nicht als Basis für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Diese Marketinginformationen sind nur für professionelle Kunden und erfahrene Anleger (wie im Glossar des FCA-Handbuchs definiert) gedacht.

Der Preis von Anteilen kann steigen oder fallen, und ein Anleger erhält u. U. nicht den angelegten Betrag zurück. 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 tatsächliche Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert der Anteile kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden.

Dieses Dokument ist keine Werbung bzw. Massnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittentin noch die Anteile zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittentin nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden und darf unter keinen Umständen als solches verstanden werden. Weder dieses Dokument noch etwaige Kopien dieses Dokuments sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittentin noch etwaige von ihr 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.