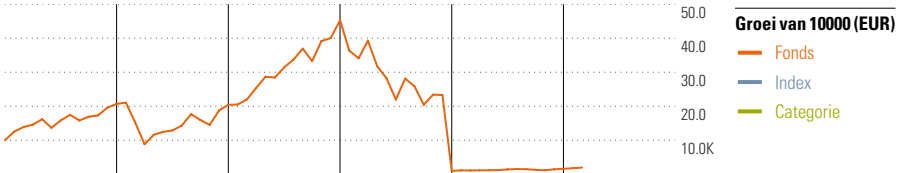
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged (EUR)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P 500 NR USD	—	Trading - Leveraged/Inverse Equity

Beleggingsdoelstelling

The Boost Russell 1000® 3x Leverage Daily ETP aims to replicate the daily performance of the Russell 1000® Net 30% Total Return USD Index multiplied by a leverage factor of three, and is adjusted to reflect certain inherent costs of maintaining the leveraged positions required to achieve that aim.



	2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
Fonds	106.79	-1.22	121.66	-97.81	63.85	21.74	
+/- Index	-	-	-	-	-	-	
+/- Categorie	-	-	-	-	-	-	
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.03
Beta	-	Std Deviatie	72.72
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	30.16	-	-
6 Maanden	65.59	-	-
1 jaar	97.17	-	-
3 jr gean.	-55.73	-	-
5 jr gean.	-31.50	-	-

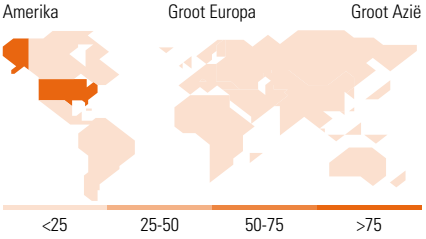
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	16.00	24.43	-8.38	23.90
2022	-13.25	-44.08	-6.98	-95.14
2021	24.40	23.68	5.88	36.06
2020	-57.15	45.44	23.83	28.00
2019	45.87	8.46	6.95	22.22

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS S&P 500 NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**27.72**
Basismaterialen	2.09
Cyclische consumentenproducten	10.79
Financiële dienstverlening	12.53
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	**51.66**
Communicatiediensten	8.89
Energie	3.71
Industrie	8.23
Technologie	30.83
Defensief	**20.62**
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.56
Nutsbedrijven	2.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**99.42**
Verenigde Staten	99.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.54**
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.04**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	WisdomTree Multi Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.wisdomtree....	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B7Y34M31		
Aanvangsdatum					
Koers (27 mrt 2024)	EUR 81.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 107.68				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.