

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ CTA Artificial Intlgc NR

USD

Morningstar Rating™

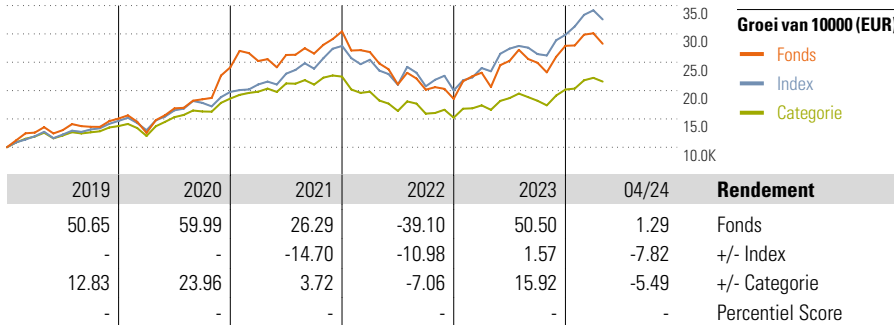
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index (the "Index").



Risicomaatstaven

Alpha	-9.43	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.01	Std Deviatie	26.24
R-kwadraat	76.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	13.25	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.57	-2.67	-3.40
6 Maanden	16.32	-6.27	-4.29
1 jaar	38.87	-4.99	3.87
3 jr gean.	4.35	-11.43	1.19
5 jr gean.	15.65	-5.43	0.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.92	-	-	-
2023	24.89	9.03	-1.35	12.05
2022	-11.96	-21.31	-4.42	-8.02
2021	4.62	4.21	0.95	14.74
2020	-16.79	34.51	9.49	30.54

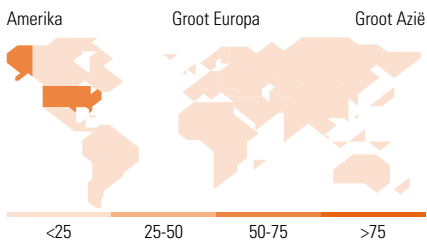
Portefeuille 3 mei 2024

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 Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.27
Groot	39.87
Midden	22.25
Klein	14.38
Micro	6.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 29232



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Micron Technology Inc	Computer	2.89
Teradyne Inc	Computer	2.66
Qualcomm Inc	Computer	2.60
NVIDIA Corp	Computer	2.56
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.51
Microchip Technology Inc	Computer	2.48
SK Hynix Inc	Computer	2.47
Analog Devices Inc	Computer	2.37
Renesas Electronics Corp	Computer	2.37
NXP Semiconductors NV	Computer	2.36
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	6.93
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.11
Financiële dienstverlening	1.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	89.47
Communicatiediensten	2.13
Energie	-
Industrie	1.79
Technologie	85.55
Defensief	3.60
Defensieve consumptiegoederen	1.32
Gezondheidszorg	2.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.70
Verenigde Staten	60.67
Canada	2.03
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.73
Verenigd Koninkrijk	3.52
West Europa – Euro	6.16
West Europa – Niet Euro	2.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.02
Groot Azië	21.57
Japan	4.49
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.96
Azië - Emerging	1.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	WisdomTree Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.wisdomtree...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	30 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BDVPNG13		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 56.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 859.65				