

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

WT EM SmallCap Dividend
UCITS TR USD

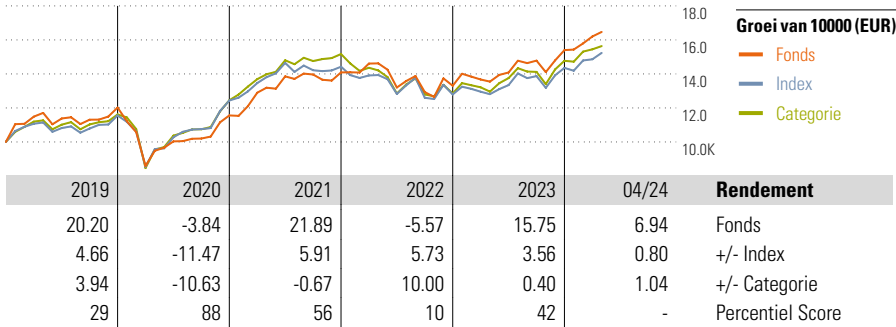
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of an index that measures the performance of small cap emerging markets securities. In order to achieve this objective, the Fund will employ a "passive management" (or indexing) investment approach and will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS Index (the "Index").



Risicomaatstaven

Alpha	6.63	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.62	Std Deviatie	11.78
R-kwadraat	64.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM SMID TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.32	0.69	3.30
6 Maanden	14.55	0.52	0.44
1 jaar	23.20	3.07	2.30
3 jr gean.	8.20	4.30	4.84
5 jr gean.	7.10	0.62	-0.14

Kwartaalrendementen

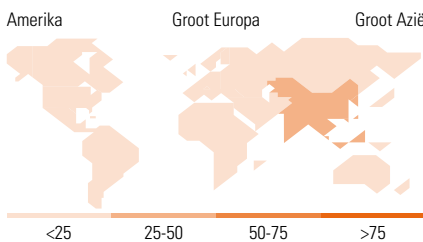
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.21	-	-	-
2023	2.77	3.01	4.95	4.18
2022	3.69	-9.64	-2.02	2.86
2021	11.55	7.46	0.78	0.89
2020	-28.55	16.83	1.67	13.31

Portefeuille 2 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.63	0.00	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	5.35
Midden	63.10
Klein	29.17
Micro	2.37
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 1384



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Chicony Electronics Co Ltd	📱	1.50
Truworths International Ltd	🚗	1.15
BNK Financial Group Inc	🏦	1.03
TISCO Financial Group PCL	🏦	0.95
CIA Saneamento Do...	💡	0.94
Mr Price Group Ltd	🚗	0.92
Powertech Technology Inc	📱	0.92
United Integrated Services Co...	⚙️	0.76
JB Financial Group Co Ltd	🏦	0.74
Tiger Brands Ltd	🍔	0.71
Totaal Aantal Aandelen		885
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.44
Basismaterialen	9.44
Cyclische consumentenproducten	14.08
Financiële dienstverlening	13.14
Vastgoed	6.79
Licht Cyclisch	41.17
Communicatiediensten	2.73
Energie	2.22
Industrie	15.89
Technologie	20.33
Defensief	15.39
Defensieve consumptiegoederen	6.91
Gezondheidszorg	3.91
Nutsbedrijven	4.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	10.59
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.59
Groot Europa	14.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.40
Midden-Oosten / Afrika	12.04
Groot Azië	74.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.09
Azië - Emerging	32.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	WisdomTree Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.wisdomtree...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BQZJBM26		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 19.01				
Fondsvermogen (mIn)	USD 35.57				