WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330
Dokument Datiert zum: 31/05/2025

# TFRN WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

## Anlageziel

Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (der „Fonds“) strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung, vor Kosten und Aufwendungen, des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Floating Rate Bond Index (der „Index“).

## Indexbeschreibung

Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanweisungen („FRNs“) messen. Im Gegensatz zu US-Schatzanweisungen mit fixem Kupon wird erwartet, dass der Kupon der FRNs auf der Grundlage der Auktionsergebnisse von US-Schatzwechseln der letzten 13 Wochen wöchentlich neu festgelegt wird. Das Auflegungsdatum des Index ist der 1. Februar 2014, was mit dem ersten von der US-Regierung im Rahmen des Floating-Rate-Programms emittierten FRN zusammenfällt.

## Jährliche Durchschnittsrendite (USD)

| Name | QUART | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | Auflagedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| TFRN NAV | 1.03% | 1.81% | 4.74% | 4.66% | 2.59% |
| Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index | 1.09% | 1.85% | 4.91% | 4.82% | 2.75% |

**Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, 31/05/2025. 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 | Fixed Income |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index |
| Nachbildungs-methode | Physisch |
| Gesamtkostenquote | 0.15% |
| Basiswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Ausschüttungen | N/A |
| Auflagedatum | 21/03/2019 |
| Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
| OGAW konform | Ja |
| ISA geeignet | Ja |
| SIPP geeignet | Ja |
| EU-Zinsrichtlinie | Außerhalb des Geltungsbereichs |
| Zulassung für | AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, SE |
| Manager | WisdomTree Management Ltd. |
| Investment Manager | Irish Life Investment Managers |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Verwalter | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |

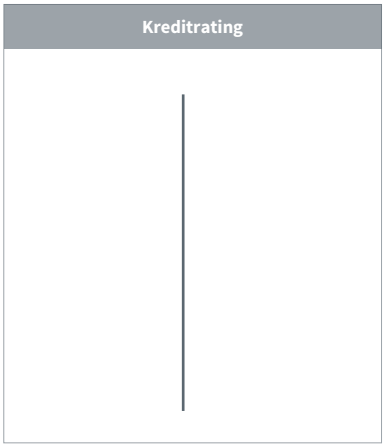
## Vergleichsindex

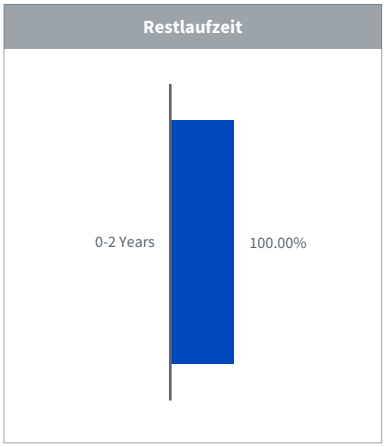
| | |
|---|---|
| Vergleichsindex | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index |
| Indexfamilie | Bloomberg |
| Indexwährung | USD |
| Bloomberg Code | BTFLTRUU |

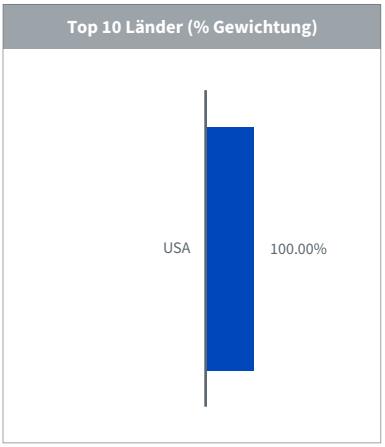
## ESG Eigenschaften

| | |
|---|---|
| SFDR Klassifizierung | MSCI Rating |
| MSCI ESG Fondsrating | A |

**Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.** Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.




NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 31/05/2025

## Angaben zur Börsennotierung

| Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Code | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungs-Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | BJJYYY7 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 26/03/2019 |
| BMV | MXN | TFRN | TFRNN MM | TFRNN.MX | BK9R2N8 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 26/06/2019 |
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | BNNKNM0 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 29/04/2022 |
| LSE | GBx | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | BPQYSV7 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 21/02/2023 |

**Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.** Investoren sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) des Emittenten lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Anteilen verbunden sind, informieren.

## Potenzielle Vorteile

Diversifiziertes Engagement in den neu emittierten variabel verzinslichen Anleihen (Floating Rate Notes) der US-Regierung (Erstemission im Januar 2014).

Die Rendite von FRNs spiegelt den Erwartungen zufolge die änderungen bei den kurzfristigen US-Zinsen besser wider.

Reduzierung des Kreditrisikos von Unternehmen und Engagement in durch die US-Regierung unterlegte Kupons.

Niedrigeres Durationsrisiko mit US-Treasury FRNs.

Physisch repliziert und OGAW-konform.

## Potenzielle Risiken

Kreditrisiko: Auch Investment-Grade-Staatsanleihen können in Kreditschwierigkeiten kommen, was zum Verlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags führen kann.

Die Kuponzahlung des Fonds kann sich vermindern, wenn die kurzfristigen US-Zinsen sinken.

Liquiditätsrisiko: Unter bestimmten Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, bestimmte Anlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab. Weitere Risiken werden im KIID und im Prospekt offengelegt.

# Glossar

**Dividendengewichteter Index:** ein Index, der die Gewichtung seiner Komponenten unter Verwendung der von dem Wertpapier gezahlten Dividenden statt einer sonstigen Variablen bestimmt (am bekanntesten sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes).

**Vollständig nachgebildet:** Das Vermögen wird in Wertpapiere investiert, die den Komponenten des jeweiligen Indexes im selben Verhältnis entsprechen.

**Fundamental gewichteter Index:** ein Index, der Wertpapiere basierend auf Faktoren wie Dividende oder Ertrag gewichtet.

**Large Cap, Mid Cap und Small Cap:** Diese Begriffe beziehen sich auf die Marktkapitalisierung, die durch Multiplizieren des Kurses einer Aktie mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet wird.

**Notierungswährung:** die Handelswährung an der Börse.

**Physisch (optimiert):** Das Vermögen wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die im Index enthalten sind, es können jedoch auch Wertpapiere gehalten werden, deren Merkmale den Merkmalen des Index sehr ähnlich sind.

**Physisch hinterlegt:** Wertpapiere im Fonds, die echte Wertpapiere und keine Derivate sind. Der Fonds hält überwiegend US Treasury Bills (Schatzwechsel).

**Nachbildungsmethode:** Die Methode, mit der der Fonds etc Engagement im Referenzindex aufbaut.

**Währung der Anteilsklasse oder "NAV-Währung" (NAV= Nettoinventarwert):** Die Währung, in der der NAV des Fonds herausgegeben wird.

**Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER):** Ein Maßstab für die gesamten mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds verbundenen Kosten. Die TER besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren zuzüglich sonstiger Aufwendungen wie Treuhand-, Verwahr- und Betriebskosten. Sie wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt. Die Swap-Gebühr wird nicht abgedeckt. Die TER wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt.

**Neugewichtung:** Ein Index wird zusammengestellt, indem bestimmte Auswahl- und Gewichtungsregeln in Bezug auf Länder, Sektoren und Aktien mit einer bestimmten Häufigkeit angewendet werden. Eine Neugewichtung erfolgt, wenn WisdomTree den regelbasierten Auswahl- und Gewichtungsprozess erneut anwendet.

**Neugewichtungsfrequenz:** Die Häufigkeit, in der die Komponenten des Indexes gefiltert und ihre Gewichtungen geändert werden.

# 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 Marketingmitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte von WisdomTree können jedoch in einigen Ländern unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen für alle Anleger erhältlich sein. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen ist oder nur eingeschränkt angeboten werden darf, liegt es in der Verantwortung jeder Person oder jedes Unternehmens, sich über die umfassende Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren. Anlegern wird empfohlen, sich vor der Anwendung hinsichtlich aller rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und anlagetechnischen Folgen einer Anlage in den Produkten beraten zu lassen. 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 tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum Tätigen 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 Indexes 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 Marktkommentare 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.

Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.

Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www. Wisdomtree. Eu . Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte (https://www. Wisdomtree. Eu/-/media/eu-media-files/other-documents/regulatory/summary-of-investor-rights---wisdomtree-issuer-icav. Pdf) ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben. BLOOMBERG® ist eine Handels- und Schutzmarke der Bloomberg Finance L. P. und ihrer verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine unter Lizenz verwendete Handels- und Schutzmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen „Barclays“). Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgeber, einschließlich Barclays, halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays stellt ein mit WisdomTree Investments Inc verbundenes Unternehmen dar, und keines der beiden Unternehmen billigt, unterstützt, rezensiert oder empfiehlt den WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantiert die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index, und keines der beiden Unternehmen haftet in irgendeiner Weise gegenüber WisdomTree Issuer ICAV, gegenüber Anlegern des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF oder gegenüber anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Genauigkeit des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index oder der darin enthaltenen Daten.

## 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 Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: https://www.wisdomtree.eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports

**Für französische Anleger:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger (wie im Rahmen der MiFID definiert), die auf eigene Rechnung investieren, und dieses Material darf in keiner Weise öffentlich verteilt werden. Die Verteilung des Prospekts und das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen in anderen Ländern können gesetzlichen Beschränkungenunterliegen. Der Emittent ist ein OGAW, der der irischen Gesetzgebung unterliegt, und von der Finanzaufsichtsbehörde als OGAW, der den europäischen Verordnungen entspricht, zugelassen. Dennoch muss er möglicherweise nicht denselben Regeln entsprechen, diefür ein ähnliches Produkt gelten, das in Frankreich zugelassen wurde. Der Fonds wurde in Frankreich von der Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) für den Vertrieb registriert und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Exemplare aller Dokumente (d. h. des Prospekts, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge, der neuesten Jahresberichte und der Gründungsurkunde und Satzung) sind in Frankreich kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle Societe Generale unter der Adresse 29, boulevard Haussmann –75009 Paris, Frankreich, erhältlich. Alle Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts und aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge.