

WisdomTree Defined-Return-Suite: Die Manager

WisdomTree®

WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330

Die Manager

Die WisdomTree-Suite von Defined-Return-Strategien wird von einem spezialisierten Investmentteam mit umfassender Expertise im Handel, in der Strukturierung und im Risikomanagement von derivativen Anlagelösungen verwaltet.

Das Team vereint jahrzehntelange Erfahrung mit institutionellen Derivaten mit einer langjährigen und nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Autocallable-Strategien in OGAW-Strukturen und ist bestrebt, durch aktiv verwaltete Portfolios mit festgelegter Rendite besser vorhersehbare Anlageergebnisse zu erzielen.

Das Team hat 2013[1] den ersten britischen Autocallable-OGAW-Fonds aufgelegt und sein langfristiges Anlageziel in über 13 Jahren praktischer Erfahrung in der Portfolioverwaltung über mehrere Marktzyklen hinweg erfolgreich umgesetzt. Heute verwaltet es mehr als 3 Milliarden Euro[2] in mehreren Strategien für Autocallables und festgelegte Ergebnisse und hat im Laufe der Zeit maßgeschneiderte strukturierte Lösungen für Anleger im Wert von über 20 Milliarden Euro[3] originiert und umgesetzt.

1 Als Teil von Atlantic House, das im Mai 2026 von WisdomTree übernommen wurde.

2 Quelle: WisdomTree, September 2026.

3 Quelle: WisdomTree, September 2026.

Ein wesentlicher Bestandteil der Anlagephilosophie des Teams ist die Wahrung der Unabhängigkeit von Investmentbanken und Emittenten strukturierter Produkte. Anstatt sich auf proprietäre Indizes oder Emissionsmodelle einzelner Banken zu stützen, verwaltet das Team aktiv diversifizierte Portfolios aus Autocallables, die mit mehreren Gegenparteien ausgeführt werden. Das trägt dazu bei, wettbewerbsfähige Preise sowie einen breiteren Zugang zu Relative-Value-Chancen auf verschiedenen Märkten zu erschließen. Dieser institutionelle und unabhängige Ansatz ist von zentraler Bedeutung für die Portfoliozusammenstellung und -umsetzung, die der Suite zugrunde liegen.



Tom May

Global Chief Investment Officer
Outcome and Derivative Strategies

Im Laufe einer mehr als 20-jährigen Karriere hat Tom May sich auf die Strukturierung, den Handel und die Verwaltung von Derivatestrategien sowohl auf der Buy-Side als auch auf der Sell-Side spezialisiert.

Tom May begann seine Karriere im Jahr 2000 bei der Citigroup, wo er von 2005 bis 2008 als Head of European Securitised Equity Derivatives and Secondary Market Trading tätig war und komplexe strukturierte Produkte sowie Derivategeschäfte auf den europäischen Märkten leitete.

2008 richtete er als Mitbegründer Atlantic House ein, einen auf Derivate spezialisierten Anbieter, der sich auf maßgeschneiderte Anlagelösungen und OGAW-konforme Fonds für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger konzentriert. Er hat eine führende Rolle bei der Entwicklung und Verwaltung diversifizierter Strategien für Autocallables und festgelegte Ergebnisse gespielt.

Tom May ist jetzt als Global Chief Investment Officer, Outcome & Derivative Strategies bei WisdomTree tätig. Er verwaltet verschiedene OGAW-Fonds und ETFs mit festgelegten Renditen, die unterschiedliche Risikoprofile und Zielrenditen abdecken, und leitet die kontinuierliche Weiterentwicklung des Anlageprozesses, des Portfolioaufbaus und des Risikomanagements, auf denen die Defined-Return-Suite basiert.



Jim May
Fund Manager

Als zertifizierter Wirtschaftsprüfer verfügt Jim May über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Portfolios mit Autocallables und strukturierten Derivatepositionen in sich wandelnden Marktumfeldern.

Er verwaltet verschiedene OGAW-Fonds und ETFs mit festgelegten Renditen, die unterschiedliche Risikoprofile und Zielrenditen abdecken. Zu seinen Aufgaben gehören die Portfolioimplementierung, die Abwicklung von Derivategeschäften, die Anlagenaufsicht und die laufende Überwachung der Autocall-Positionen im Bestand. Jim May trägt zudem zu Entscheidungen zur Portfoliozusammensetzung sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Anlageprozesses bei, der der Defined-Return-Suite zugrunde liegt.



Jack Roberts
CFA, Fund Manager

Jack Roberts, CFA-Charterholder, ist auf Multi-Asset- und Defined-Outcome-Anlagestrategien auf Derivatebasis spezialisiert.

Er verwaltet verschiedene OGAW-Fonds und ETFs mit festgelegten Renditen, die unterschiedliche Risikoprofile und Zielrenditen abdecken. Zu seinen Verantwortlichkeiten zählen die Portfoliokonstruktion, der Einsatz von Derivaten, die quantitative Analyse, die Anlageresearch sowie die laufende Überwachung der Portfoliorisiken. Er hat darüber hinaus zur Entwicklung neuer strukturierter Outcome- und defensiver Anlagestrategien sowie zum Rahmen für Portfoliokonstruktion und Risikomanagement beigetragen, auf denen die Defined-Return-Suite basiert.

Das weitere Investmentteam

Die Portfoliomanager werden von einem größeren Investmentteam unterstützt, das über umfassendes Know-how über Derivatemärkte, strukturierte Produkte, quantitative Analysen und Portfoliorisikomanagement verfügt. Viele Mitglieder des Teams hatten zuvor leitende Positionen bei großen internationalen Investmentbanken inne und bringen Erfahrung aus erster Hand in den Bereichen Preisgestaltung, Strukturierung, Handel und Absicherung komplexer

Derivatestrategien mit. Dank dieser institutionellen Expertise kann das Team Chancen bei verschiedenen Gegenparteien bewerten und dazu beitragen, bei der Ausführung von Autocall-Positionen wettbewerbsfähige Konditionen zu erzielen.

Diese Fachkompetenz unterstützt den aktiven Managementansatz der gesamten Suite. Das Team bewertet kontinuierlich die Marktbedingungen, die implizite Volatilität, die Zinsen, die Emittentenpreise und die Korrelationsdynamik, wenn es Chancen bei Autocall-Produkten, die Portfoliopositionierung und den relativen Wert über verschiedene Strukturen und zugrunde liegende Indizes hinweg beurteilt.

Das Investmentteam spielt zudem eine zentrale Rolle bei der Portfolio- und Risikoüberwachung mithilfe des hauseigenen „Risk Cube“-Rahmenwerks, das die Sensitivitäten von Portfolios in verschiedenen Marktsituationen und Stressszenarien analysiert. Das fördert einen disziplinierten und transparenten Ansatz bei der Steuerung der komplexen Risikomerkmale, die mit Autocallable-Strategien einhergehen, und trägt gleichzeitig dazu bei, dass die Portfolios weiterhin mit den angestrebten Anlagezielen und Risikoparametern im Einklang stehen.

Wichtige Informationen

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz herausgegebene Marketingmitteilungen: Dieses Dokument wurde von der WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR, außer der Schweiz, herausgegebene Marketingmitteilungen: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited oder Atlantic House Investments Limited, beides von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassene und regulierte Gesellschaften, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited, WisdomTree UK Limited und Atlantic House Investments Limited werden im gesamten Text als „WisdomTree“ (sofern zutreffend) bezeichnet. Unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten und unser Bestandsverzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder Anteilen dar. Dieses Dokument sollte nicht als Basis für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anlagen können an Wert zunehmen oder verlieren und Sie können einen Teil oder den gesamten Betrag der Anlage verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren.

Die Anwendung von Verordnungen und Steuergesetzen kann oft zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Alle in dieser Mitteilung dargestellten Ansichten oder Meinungen spiegeln die Auffassung von WisdomTree wider und sollten nicht als aufsichtsrechtliche, steuerliche oder rechtliche Beratung ausgelegt werden. WisdomTree übernimmt keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Ansichten oder Meinungen. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot von Anteilen oder Wertpapieren in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, und es darf unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch etwaige Kopien dieses Dokuments sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden.

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.



WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330