Portfolioüberschneidung

AIVI / HWIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,15%	7

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,85% NAV

Überschneidung / AIVI 8,21%

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / HWIV 11,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVI	HWIV	Überschneidung
TOTALENERGIES SE EUR2.5	2,73%	3,33%	2,73%
SHELL PLC ORD EUR0.07	1,94%	3,36%	1,94%
GSK PLC ORD GBP0.3125	1,61%	0,83%	0,83%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,99 %. Die Meldungen gingen 20 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TOTALENERGIES SE	3,74%	2,73%	-1,01
SHELL PLC	2,52%	1,94%	-0,58
UNILEVER PLC	0,00%	0,47%	+0,47
Mercedes-Benz Group AG	0,42%	0,00%	-0,42
Randstad NV	0,22%	0,00%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	AIVI · SEC	HWIV · SEC
30.06.2026	7,15%	7	0000940400-26-036254	0000894189-26-022122
31.03.2026	9,01%	8	0000940400-26-023249	0000894189-26-016937
31.12.2025	8,95%	9	0000940400-26-008763	0000894189-26-003429
30.09.2025	8,72%	10	0000940400-25-010674	0000894189-25-014430
31.03.2025	7,33%	11	0001752724-25-130401	0001145549-25-033111
31.12.2024	10,20%	14	0001752724-25-047655	0001145549-25-005823
30.09.2024	7,40%	13	0001752724-24-275000	0001145549-24-075031
30.06.2024	8,19%	12	0001752724-24-197312	0001145549-24-047553
31.03.2024	8,74%	13	0001752724-24-109603	0001145549-24-028262
31.12.2023	4,49%	8	0001752724-24-047773	0001145549-24-005955
30.09.2023	7,20%	10	0001752724-23-266744	0001145549-23-072415
30.06.2023	5,17%	7	0001752724-23-198231	0001145549-23-047147
31.03.2023	3,09%	5	0001752724-23-125114	0001145549-23-029163
31.12.2022	2,92%	5	0001752724-23-047792	0001145549-23-005674
30.09.2022	1,93%	4	0001752724-22-245669	0001145549-22-067845
30.06.2022	3,81%	4	0001752724-22-198585	0001145549-22-042976
31.03.2022	2,66%	3	0001752724-22-106633	0001145549-22-028036
31.12.2021	6,21%	7	0001752724-22-049144	0001145549-22-001939
30.09.2021	7,13%	8	0001752724-21-233884	0001145549-21-065766
30.06.2021	7,11%	8	0001752724-21-187345	0001145549-21-041967
31.03.2021	8,13%	9	0001752724-21-090599	0001145549-21-029069
31.12.2020	8,31%	9	0001752724-21-043567	0001145549-21-004268
30.09.2020	7,95%	8	0001752724-20-225415	0001145549-20-067512
30.06.2020	8,54%	8	0001752724-20-178696	0001145549-20-041932
31.03.2020	10,29%	9	0001752724-20-086672	0001145549-20-025996
31.12.2019	9,07%	9	0001752724-20-044282	0001145549-20-004538
30.09.2019	9,08%	9	0001752724-19-175547	0001145549-19-046976