Portfolioüberschneidung

AIVL / FDRS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,25%	3

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 2,93%

Founder-Led ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FDRS 4,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	FDRS	Überschneidung
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM	2,01%	1,34%	1,34%
DATADOG INC CL A COM	0,68%	1,63%	0,68%
AIRBNB INC COM CL A	0,24%	1,11%	0,24%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,37 %. Die Meldungen gingen 55 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AIRBNB INC	1,10%	0,24%	-0,87
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,89%	1,34%	-0,55
Coupang Inc	0,25%	0,00%	-0,25
Rocket Lab Corp	0,24%	0,00%	-0,24
Robinhood Markets Inc	0,23%	0,00%	-0,23
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	AIVL · SEC	FDRS · SEC
30.06.2026	2,25%	3	0000940400-26-036283	0000894189-26-024885
31.03.2026	4,50%	7	0000940400-26-023284	0000894189-26-016740
31.12.2025	3,85%	5	0000940400-26-008982	0000894189-26-004341