Portfolioüberschneidung

AIVL / FRIZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,29%	6

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 8,87%

Franklin Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,21% NAV

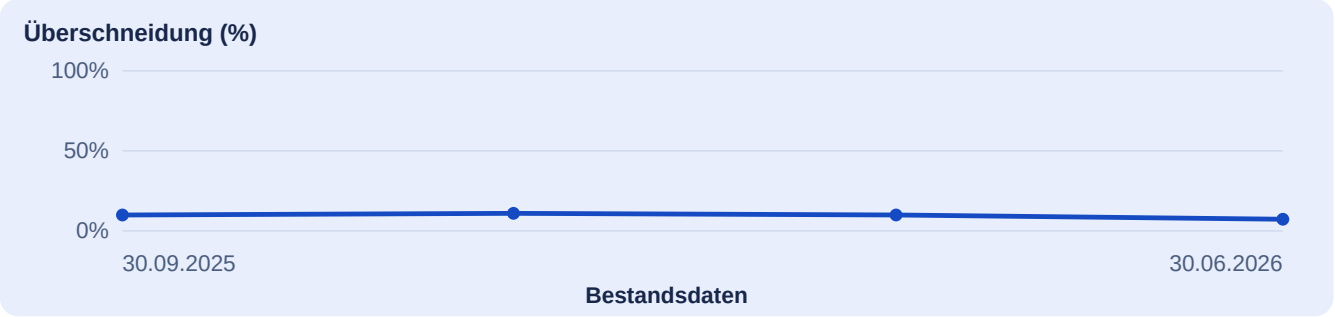
Überschneidung / FRIZ 10,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	FRIZ	Überschneidung
RTX CORP COM	2,33%	2,62%	2,33%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	2,95%	2,12%	2,12%
NASDAQ INC COM	2,48%	1,73%	1,73%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,21 %. Die Meldungen gingen 51 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 -2,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHEVRON CORP	1,15%	0,00%	-1,15
WALMART INC	0,86%	0,00%	-0,86
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	2,63%	2,12%	-0,51
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	0,24%	+0,24
NASDAQ INC	1,91%	1,73%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,19

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	FRIZ · SEC
30.06.2026	7,29%	6	0000940400-26-036283	0000940400-26-035148
31.03.2026	9,94%	7	0000940400-26-023284	0000940400-26-020171
31.12.2025	10,97%	7	0000940400-26-008982	0000940400-26-009028
30.09.2025	9,93%	8	0000940400-25-010668	0000940400-25-011567