Portfolioüberschneidung

AIVL / HWGV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,17%	9

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 13,05%

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,66% NAV

Überschneidung / HWGV 17,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	HWGV	Überschneidung
US BANCORP COM NEW	3,44%	2,28%	2,28%
COMCAST CORP CL A	2,39%	2,14%	2,14%
MEDTRONIC PLC SHS	2,98%	2,07%	2,07%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,54 %. 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 +1,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MEDTRONIC PLC	0,95%	2,07%	+1,12
COMCAST CORP	2,67%	2,14%	-0,53
HUMANA INC	0,00%	0,31%	+0,31
Dominion Energy Inc	0,26%	0,00%	-0,26
WELLS FARGO & COMPANY	0,00%	0,23%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,35

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	HWGV · SEC
30.06.2026	10,17%	9	0000940400-26-036283	0000894189-26-022126
31.03.2026	8,95%	8	0000940400-26-023284	0000894189-26-016944
31.12.2025	10,60%	10	0000940400-26-008982	0000894189-26-003421
30.09.2025	9,03%	8	0000940400-25-010668	0000894189-25-014437
30.06.2025	8,82%	9	0001752724-25-212538	0000894189-25-005661
31.03.2025	7,58%	7	0001752724-25-130301	0001145549-25-033110
31.12.2024	8,18%	7	0001752724-25-047373	0001145549-25-005819
30.09.2024	7,86%	7	0001752724-24-275025	0001145549-24-075035
30.06.2024	5,79%	4	0001752724-24-197334	0001145549-24-047555
31.03.2024	8,93%	5	0001752724-24-109627	0001145549-24-028263
31.12.2023	8,82%	5	0001752724-24-047894	0001145549-24-005958
30.09.2023	11,41%	7	0001752724-23-266733	0001145549-23-072417
30.06.2023	11,78%	6	0001752724-23-198244	0001145549-23-047149
31.03.2023	8,81%	6	0001752724-23-125101	0001145549-23-029165
31.12.2022	5,70%	4	0001752724-23-047820	0001145549-23-005668
30.09.2022	3,11%	2	0001752724-22-245691	0001145549-22-067836
30.06.2022	4,43%	5	0001752724-22-198603	0001145549-22-042977
31.03.2022	3,77%	4	0001752724-22-106635	0001145549-22-028035
31.12.2021	1,92%	3	0001752724-22-049162	0001145549-22-001941
30.09.2021	1,91%	3	0001752724-21-233854	0001145549-21-065764
30.06.2021	1,92%	3	0001752724-21-187371	0001145549-21-041962
31.03.2021	1,13%	2	0001752724-21-090611	0001145549-21-029063
31.12.2020	1,02%	2	0001752724-21-043574	0001145549-21-004270
30.09.2020	1,89%	2	0001752724-20-225420	0001145549-20-067509
30.06.2020	1,68%	2	0001752724-20-178641	0001145549-20-041933
31.03.2020	2,52%	3	0001752724-20-086682	0001145549-20-025991
31.12.2019	2,73%	3	0001752724-20-044283	0001145549-20-004535
30.09.2019	5,75%	5	0001752724-19-175544	0001145549-19-046974