Portfolioüberschneidung

AIVL / LGLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,06%	40

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 45,95%

State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / LGLV 21,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	LGLV	Überschneidung
CENTERPOINT ENERGY INC COM	2,42%	0,91%	0,91%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	2,95%	0,85%	0,85%
KINDER MORGAN INC COM	1,41%	0,72%	0,72%

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 99,36 %. Die Meldungen gingen 40 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 +1,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CENTERPOINT ENERGY INC	0,00%	0,91%	+0,91
Walmart Inc	0,86%	0,00%	-0,86
NASDAQ INC	0,83%	0,00%	-0,83
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	0,00%	0,65%	+0,65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,64%	0,00%	-0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,13

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	LGLV · SEC
30.06.2026	16,06%	40	0000940400-26-036283	0001410368-26-089307
31.03.2026	14,71%	33	0000940400-26-023284	0001410368-26-055506
31.12.2025	19,11%	38	0000940400-26-008982	0001410368-26-020000
30.09.2025	17,16%	35	0000940400-25-010668	0001410368-25-031995
30.06.2025	16,88%	33	0001752724-25-212538	0001752724-25-211145
31.03.2025	14,74%	31	0001752724-25-130301	0001752724-25-125090
31.12.2024	13,43%	29	0001752724-25-047373	0001752724-25-044005
30.09.2024	12,98%	29	0001752724-24-275025	0001752724-24-264597
30.06.2024	13,22%	30	0001752724-24-197334	0001752724-24-196614
31.03.2024	12,42%	22	0001752724-24-109627	0001752724-24-123872
31.12.2023	12,22%	27	0001752724-24-047894	0001752724-24-043218
30.09.2023	11,62%	23	0001752724-23-266733	0001752724-23-268752
30.06.2023	12,30%	23	0001752724-23-198244	0001752724-23-196488
31.03.2023	12,35%	26	0001752724-23-125101	0001752724-23-126126
31.12.2022	14,62%	27	0001752724-23-047820	0001752724-23-046837
30.09.2022	14,13%	28	0001752724-22-245691	0001752724-22-271488
30.06.2022	18,58%	32	0001752724-22-198603	0001752724-22-197076
31.03.2022	17,07%	25	0001752724-22-106635	0001752724-22-128081
31.12.2021	11,12%	16	0001752724-22-049162	0001752724-22-048699
30.09.2021	11,36%	16	0001752724-21-233854	0001752724-21-259918
30.06.2021	11,55%	16	0001752724-21-187371	0001752724-21-180018
31.03.2021	12,28%	18	0001752724-21-090611	0001752724-21-119072
31.12.2020	12,35%	18	0001752724-21-043574	0001752724-21-043946
30.09.2020	12,12%	17	0001752724-20-225420	0001752724-20-251344
30.06.2020	12,15%	17	0001752724-20-178641	0001752724-20-177305
31.03.2020	15,14%	22	0001752724-20-086682	0001752724-20-111501
31.12.2019	14,27%	22	0001752724-20-044283	0001752724-20-040289
30.09.2019	14,34%	20	0001752724-19-175544	0001752724-19-184289