Portfolioüberschneidung

AIVL / NELS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,09%	7

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 10,98%

Nelson Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,94% NAV

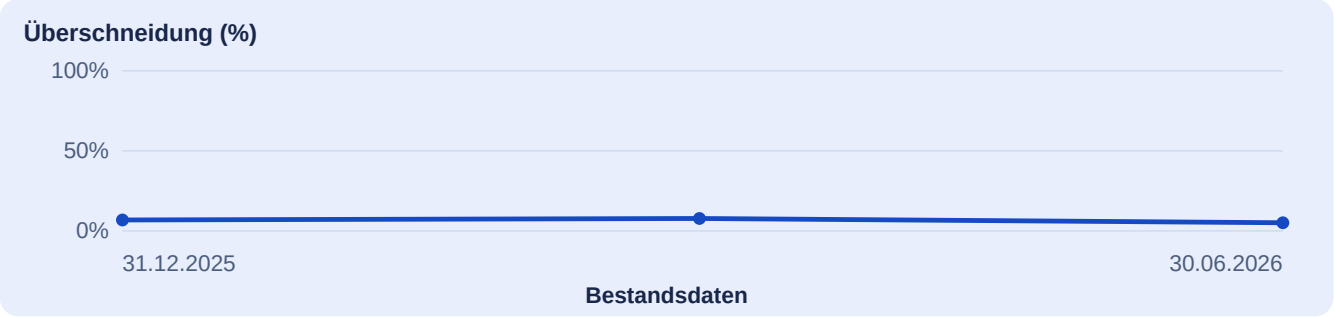
Überschneidung / NELS 9,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	NELS	Überschneidung
MICRON TECHNOLOGY INC COM	5,64%	1,50%	1,50%
ALPHABET INC CAP STK CL A	1,14%	5,00%	1,14%
RTX CORP COM	2,33%	0,95%	0,95%

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 90,97 %. Die Meldungen gingen 57 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 -2,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,50%	+1,50
CHEVRON CORP	1,15%	0,00%	-1,15
US BANCORP	1,03%	0,00%	-1,03
Honeywell International Inc.	1,02%	0,00%	-1,02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,98%	0,00%	-0,98
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	NELS · SEC
30.06.2026	5,09%	7	0000940400-26-036283	0001004726-26-007580
31.03.2026	7,76%	9	0000940400-26-023284	0001004726-26-004372
31.12.2025	6,83%	6	0000940400-26-008982	0001004726-26-001032