Portfolioüberschneidung

AIVL / TMVE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,96%	10

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 18,92%

Thrivent Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,00% NAV

Überschneidung / TMVE 12,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	TMVE	Überschneidung
US BANCORP COM NEW	3,44%	2,01%	2,01%
PPG INDUSTRIES INC COM	2,05%	1,54%	1,54%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM	2,01%	1,39%	1,39%

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 98,00 %. 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 +3,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PPG INDUSTRIES INC	0,00%	1,54%	+1,54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,00%	1,39%	+1,39
HEXCEL CORP	0,48%	1,33%	+0,85
FORTIVE CORP	0,99%	0,48%	-0,51
HUMANA INC	0,00%	0,31%	+0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	TMVE · SEC
30.06.2026	10,96%	10	0000940400-26-036283	0001410368-26-085923
31.03.2026	7,25%	7	0000940400-26-023284	0001410368-26-054093
31.12.2025	6,56%	7	0000940400-26-008982	0001410368-26-018279