Portfolioüberschneidung

ARTY / CFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,63%	27

iShares Future AI & Tech ETF

Bestandsdaten 31.03.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / ARTY 65,21%

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.03.2025 | 99,69% NAV

Überschneidung / CFA 3,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ARTY	CFA	Überschneidung
Microsoft Corp	3,08%	0,24%	0,24%
Cognizant Technology Solutions Corp	3,01%	0,24%	0,24%
PTC Inc	2,66%	0,21%	0,21%

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 30.09.2024 bis 31.03.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,47 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2024 / 31.03.2025 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2024	Überschneidung 31.03.2025	Änderung (PP)
Crowdstrike Holdings Inc	0,12%	0,00%	-0,12
Palantir Technologies Inc	0,19%	0,08%	-0,11
Micron Technology Inc	0,00%	0,09%	+0,09
Intel Corp	0,08%	0,00%	-0,08
Broadcom Inc	0,15%	0,07%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,22

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	ARTY · SEC	CFA · SEC
31.03.2025	3,63%	27	0001752724-25-125638	0001752724-25-128236
31.12.2024	4,16%	27	0001752724-25-037905	0001752724-25-042905
30.09.2024	3,60%	25	0001752724-24-270139	0001752724-24-271601