Portfolioüberschneidung

ARTY / CFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,96%	20

iShares Future AI & Tech ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,99% NAV

Überschneidung / ARTY 51,83%

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,77% NAV

Überschneidung / CFA 2,96%

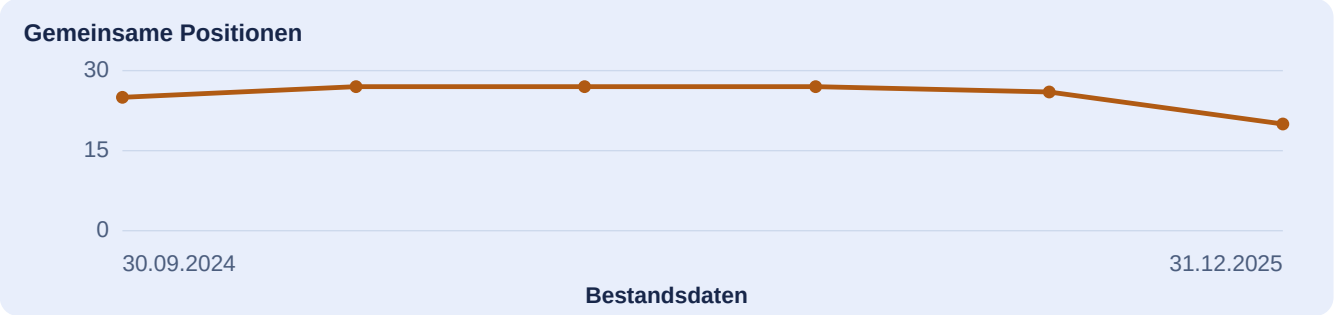
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ARTY	CFA	Überschneidung
WESTERN DIGITAL CORP	1,73%	0,27%	0,27%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	2,64%	0,24%	0,24%
MICRON TECHNOLOGY INC	5,37%	0,23%	0,23%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,47 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,98 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,00%	0,27%	+0,27
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,23%	+0,23
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED	0,22%	0,00%	-0,22
ALPHABET INC.	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,83

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
31.12.2025	2,96%	20	0001004726-26-000783	0001004726-26-001281
30.09.2025	3,94%	26	0001004726-25-002040	0001004726-25-002171
30.06.2025	4,29%	27	0001752724-25-204456	0001752724-25-210054
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