Portfolioüberschneidung

CFA / WISE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,14%	8

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CFA 1,14%

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / WISE 27,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	WISE	Überschneidung
ALPHABET INC CLASS A	0,20%	2,81%	0,20%
AMAZON COM INC	0,20%	3,63%	0,20%
NVIDIA CORP	0,18%	4,91%	0,18%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 54 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 -0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	0,23%	0,00%	-0,23
SALESFORCE, INC.	0,21%	0,00%	-0,21
APPLE INC.	0,21%	0,00%	-0,21
ORACLE CORPORATION	0,00%	0,09%	+0,09
ALPHABET INC.	0,28%	0,20%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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	CFA · SEC	WISE · SEC
31.03.2026	1,14%	8	0001004726-26-004324	0000894189-26-015958
31.12.2025	1,68%	10	0001004726-26-001281	0000894189-26-005247
30.09.2025	1,57%	10	0001004726-25-002171	0000894189-25-017132
30.06.2025	1,95%	12	0001752724-25-210054	0001145549-25-054752
31.03.2025	1,65%	12	0001752724-25-128236	0001145549-25-037370
31.12.2024	2,97%	18	0001752724-25-042905	0001145549-25-010614
30.09.2024	2,69%	18	0001752724-24-271601	0001145549-24-072668
30.06.2024	2,94%	16	0001752724-24-190140	0001145549-24-052186
31.03.2024	2,74%	16	0001752724-24-121281	0001145549-24-029362
31.12.2023	1,93%	11	0001752724-24-041468	0001145549-24-012936