Portfolioüberschneidung

IVEP / TMAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,72%	6

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / IVEP 19,60%

Main Thematic Innovation ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,45% NAV

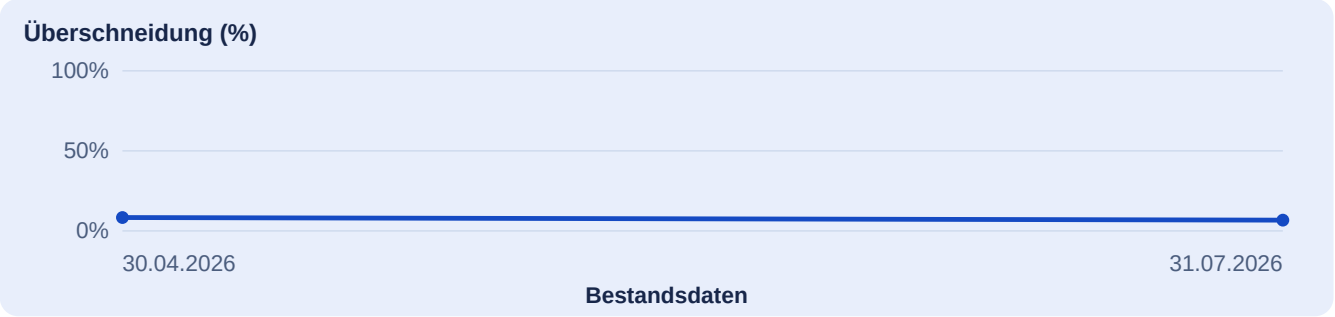
Überschneidung / TMAT 6,72%

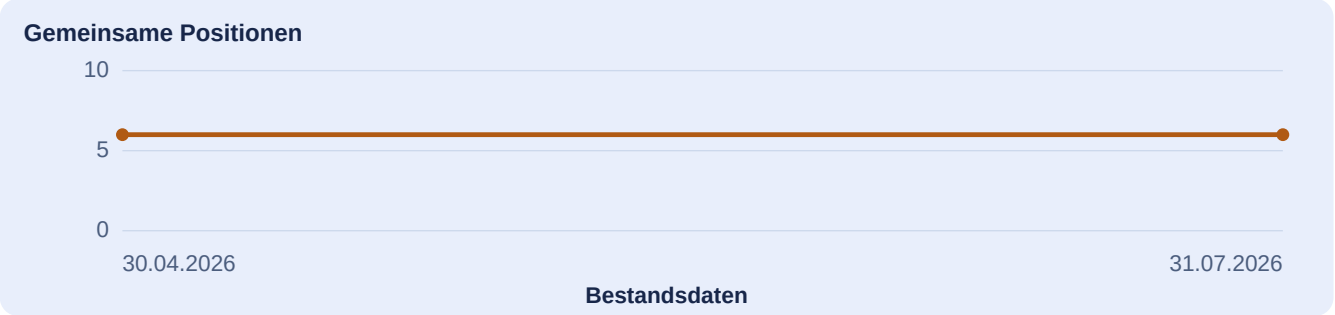
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVEP	TMAT	Überschneidung
GE VERNOVA INC COM	3,89%	1,43%	1,43%
VERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL A	3,22%	1,31%	1,31%
VISTRA CORP COM	3,27%	1,23%	1,23%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,23 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
VERTIV HOLDINGS COMPANY	1,86%	1,31%	-0,56
BWX TECHNOLOGIES INC	1,31%	0,97%	-0,33
CONSTELLATION ENERGY CORP	1,13%	0,91%	-0,22
GE VERNOVA INC	1,64%	1,43%	-0,21
SOUTHERN COPPER CORP	1,04%	0,87%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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	IVEP · SEC	TMAT · SEC
31.07.2026	6,72%	6	0000940400-26-038139	0000910472-26-015192
30.04.2026	8,35%	6	0000940400-26-025061	0000910472-26-009935