Portfolioüberschneidung

AGIX / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,84%	11

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,05% NAV

Überschneidung / AGIX 26,32%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

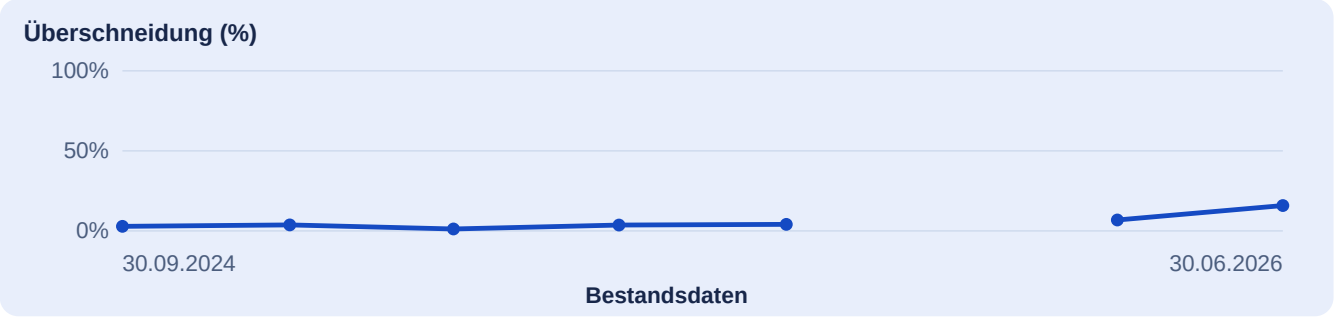
Überschneidung / JAVA 19,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGIX	JAVA	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	3,16%	3,19%	3,16%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,83%	6,04%	2,83%
APPLE INC COMMON STOCK	2,93%	2,60%	2,60%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,32 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +9,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	0,00%	2,60%	+2,60
MICROSOFT CORPORATION	0,67%	3,16%	+2,50
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	1,36%	+1,36
NVIDIA CORPORATION	0,00%	1,10%	+1,10
AMAZON.COM, INC.	2,06%	2,83%	+0,77
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,69

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	AGIX · SEC	JAVA · SEC
30.06.2026	15,84%	11	0002048251-26-007263	0002071691-26-021105
31.03.2026	6,82%	7	0002048251-26-004683	0002071691-26-012732
30.09.2025	4,08%	6	0002048251-25-002516	0002071691-25-007735
30.06.2025	3,66%	5	0001752724-25-211482	0001752724-25-203893
31.03.2025	1,21%	3	0001752724-25-127201	0001752724-25-123950
31.12.2024	3,74%	9	0001752724-25-046043	0001752724-25-040149
30.09.2024	2,85%	7	0001752724-24-271693	0001752724-24-274497