Portfolioüberschneidung

AGIX / TTEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,04%	26

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,05% NAV

Überschneidung / AGIX 56,77%

T. Rowe Price Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,51% NAV

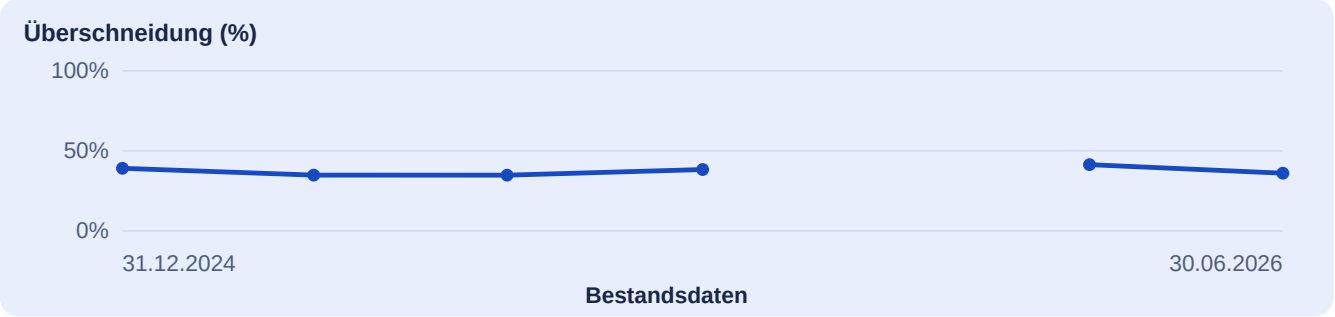
Überschneidung / TTEQ 53,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGIX	TTEQ	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	4,09%	9,69%	4,09%
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK	2,69%	7,66%	2,69%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,83%	2,59%	2,59%

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 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,32 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -5,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	4,03%	0,85%	-3,18
META PLATFORMS, INC.	3,35%	1,24%	-2,11
SYNOPSYS INC	1,27%	0,00%	-1,27
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	1,48%	2,69%	+1,21
NVIDIA CORPORATION	5,27%	4,09%	-1,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,18

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	TTEQ · SEC
30.06.2026	36,04%	26	0002048251-26-007263	0001099263-26-009627
31.03.2026	41,39%	25	0002048251-26-004683	0001099263-26-006629
30.09.2025	38,34%	21	0002048251-25-002516	0001099263-25-003673
30.06.2025	34,82%	18	0001752724-25-211482	0001795351-25-000520
31.03.2025	34,84%	17	0001752724-25-127201	0001795351-25-000278
31.12.2024	39,11%	15	0001752724-25-046043	0001795351-25-000126