Portfolioüberschneidung

AGIX / XLEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,05% NAV

Überschneidung / AGIX 0,00%

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,93% NAV

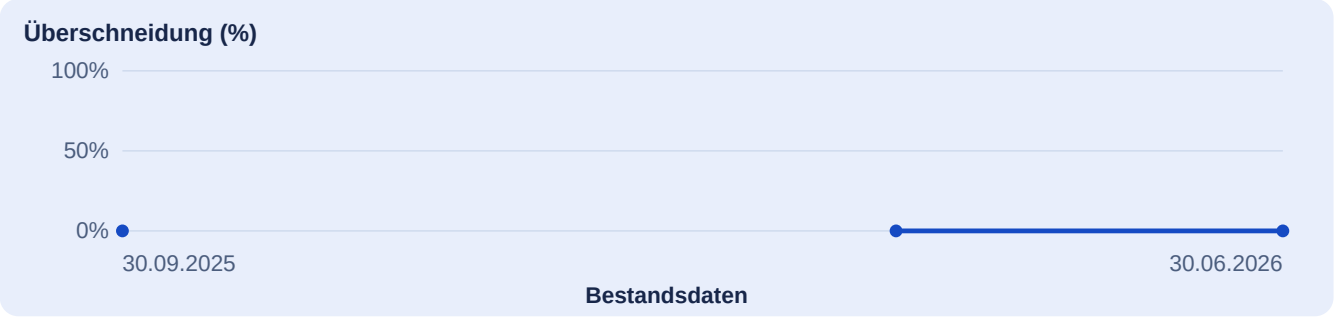
Überschneidung / XLEI 0,00%

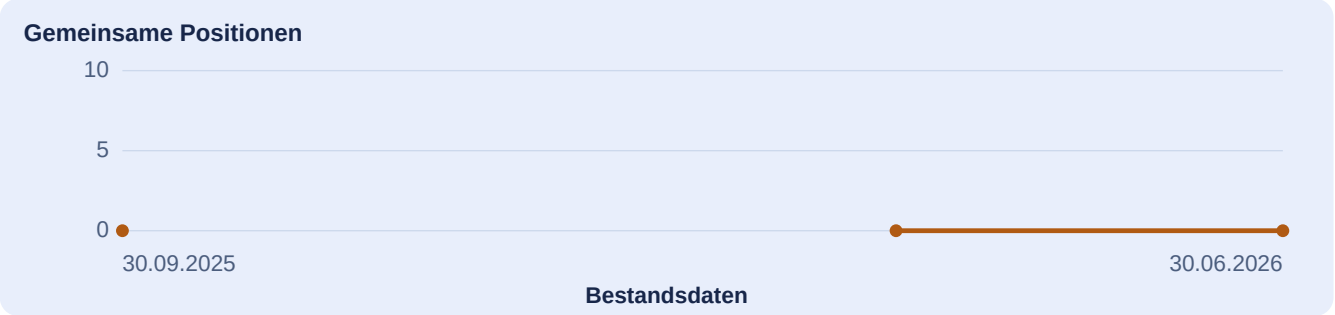
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGIX	XLEI	Überschneidung

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	XLEI · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0002048251-26-007263	0001410368-26-089438
31.03.2026	0,00%	0	0002048251-26-004683	0001410368-26-055525
30.09.2025	0,00%	0	0002048251-25-002516	0001410368-25-031874