Portfolioüberschneidung

ALAI / CNEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
69,04%	22

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 71,48%

Alger Concentrated Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,85% NAV

Überschneidung / CNEQ 82,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	CNEQ	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	12,25%	13,06%	12,25%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS	5,96%	6,10%	5,96%
MICROSOFT CORP COM	4,78%	5,80%	4,78%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,71 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 -8,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	9,78%	4,78%	-5,00
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	0,00%	3,09%	+3,09
APPLOVIN CORP	4,64%	2,09%	-2,56
WESTERN DIGITAL CORP	1,80%	4,34%	+2,55
AMAZON.COM INC	7,14%	4,62%	-2,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,56

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	ALAI · SEC	CNEQ · SEC
30.06.2026	69,04%	22	0000940400-26-035170	0000940400-26-035173
31.12.2025	77,04%	24	0000940400-26-008556	0000940400-26-008561
30.09.2025	76,87%	24	0000940400-25-010484	0000940400-25-010479
30.06.2025	80,51%	23	0001752724-25-210706	0001752724-25-210711
31.03.2025	72,12%	24	0001752724-25-125713	0001752724-25-125718
31.12.2024	75,21%	24	0001752724-25-048348	0001752724-25-048356
30.09.2024	73,72%	22	0001752724-24-269598	0001752724-24-269597
30.06.2024	71,75%	22	0001752724-24-191856	0001752724-24-191859