Portfolioüberschneidung

ALAI / FRIZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,44%	5

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 12,44%

Franklin Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,21% NAV

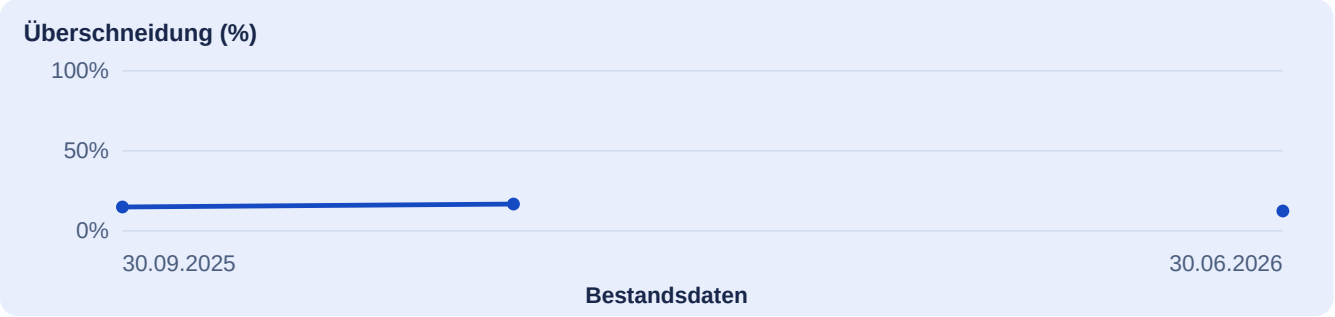
Überschneidung / FRIZ 18,64%

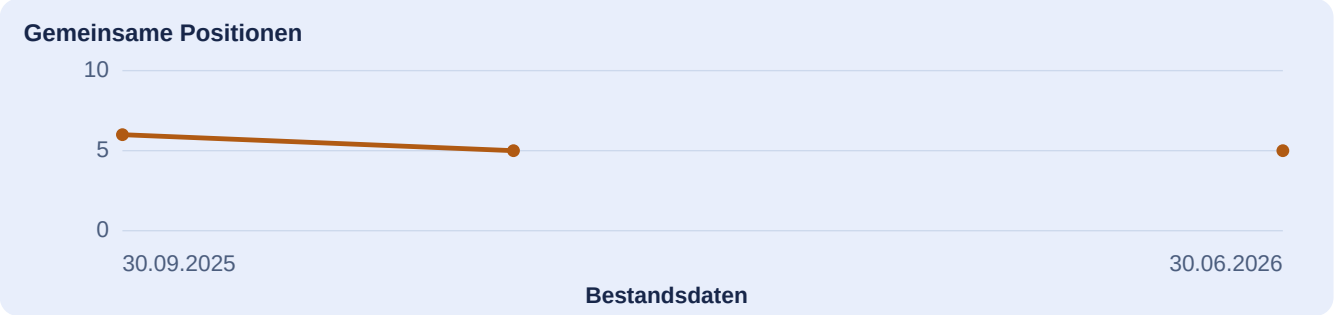
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	FRIZ	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	4,78%	5,17%	4,78%
BROADCOM INC COM	3,78%	4,82%	3,78%
APPLE INC COM	2,83%	4,33%	2,83%

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 91,70 %. 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 -4,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	7,67%	4,78%	-2,88
APPLE INC	3,86%	2,83%	-1,03
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	0,83%	+0,83
BROADCOM INC	4,60%	3,78%	-0,82
JP MORGAN CHASE & COMPANY	0,54%	0,00%	-0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	FRIZ · SEC
30.06.2026	12,44%	5	0000940400-26-035170	0000940400-26-035148
31.12.2025	16,77%	5	0000940400-26-008556	0000940400-26-009028
30.09.2025	14,93%	6	0000940400-25-010484	0000940400-25-011567