Portfolioüberschneidung

ALAI / METL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,64%	1

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 0,64%

Sprott Active Metals & Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

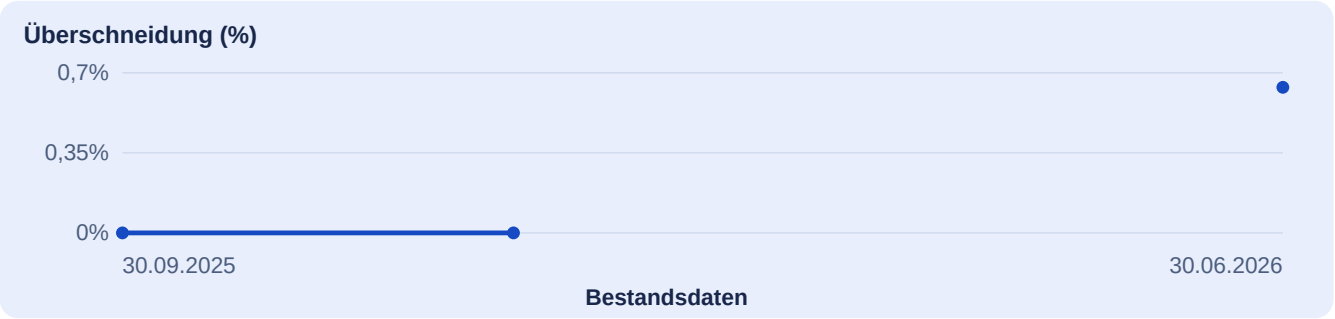
Überschneidung / METL 2,57%

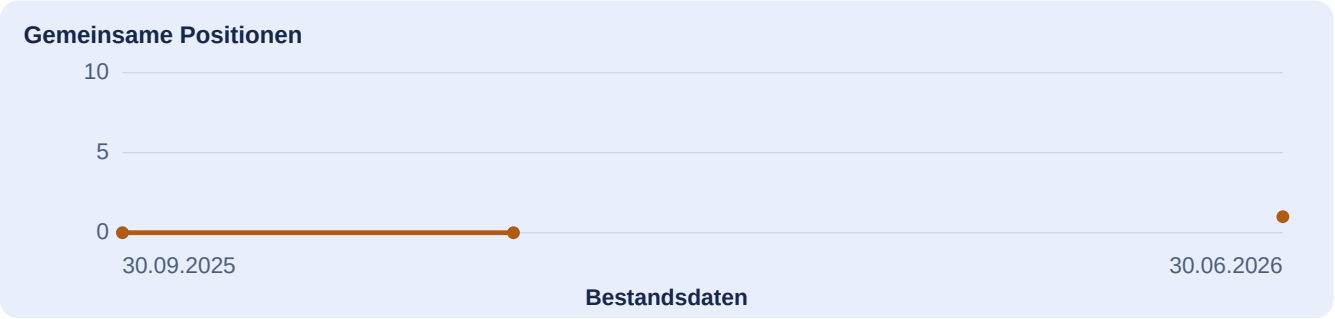
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	METL	Überschneidung
FREEPORT-MCMORAN INC CL B	0,64%	2,57%	0,64%

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 51 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 +0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FREEPORT-MCMORAN INC	0,00%	0,64%	+0,64
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	ALAI · SEC	METL · SEC
30.06.2026	0,64%	1	0000940400-26-035170	0001049169-26-001967
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-008556	0001049169-26-000286
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-010484	0001049169-25-000957