Portfolioüberschneidung

ALAI / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,72%	15

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 45,98%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 51,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	OEF	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	12,25%	10,47%	10,47%
AMAZON.COM INC COM	5,37%	5,04%	5,04%
MICROSOFT CORP COM	4,78%	5,99%	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 -3,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	8,49%	4,78%	-3,71
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,49%	+1,49
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	1,35%	+1,35
APPLE INC	3,93%	2,83%	-1,09
NETFLIX INC	0,94%	0,00%	-0,94
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,87

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	OEF · SEC
30.06.2026	40,72%	15	0000940400-26-035170	0000940400-26-035163
31.12.2025	44,49%	13	0000940400-26-008556	0000940400-26-007517
30.09.2025	44,15%	15	0000940400-25-010484	0000940400-25-010637
30.06.2025	40,75%	14	0001752724-25-210706	0001752724-25-205068
31.03.2025	34,50%	12	0001752724-25-125713	0001752724-25-122142
31.12.2024	42,11%	14	0001752724-25-048348	0001752724-25-041375
30.09.2024	46,10%	14	0001752724-24-269598	0001752724-24-274336
30.06.2024	46,41%	16	0001752724-24-191856	0001752724-24-191829