Portfolioüberschneidung

ALAI / PGRI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,59%	3

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 6,59%

Putnam International Stock ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,71% NAV

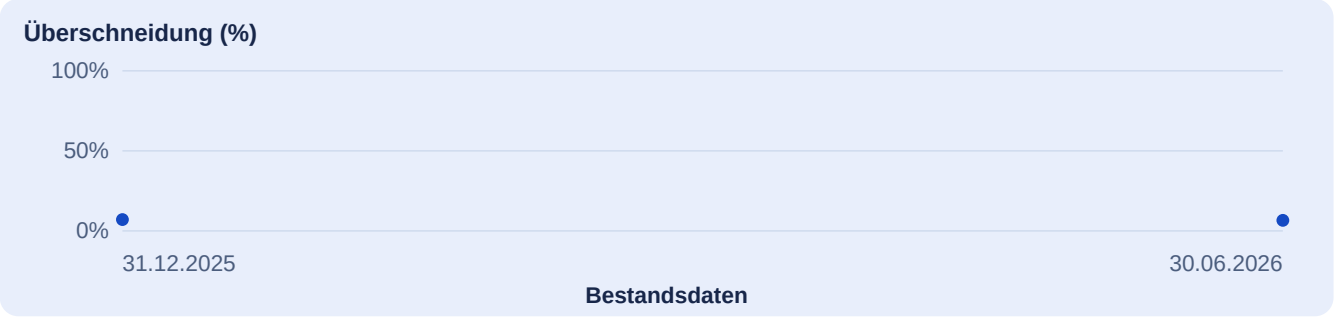
Überschneidung / PGRI 14,27%

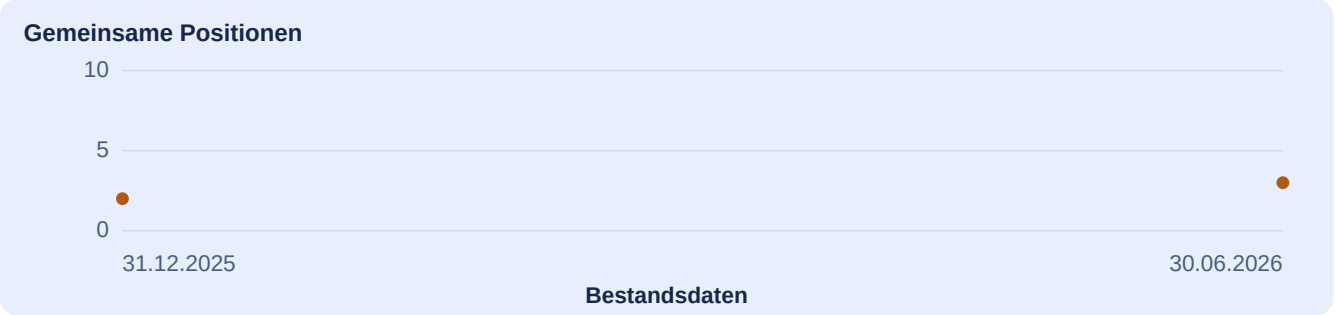
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	PGRI	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS	5,96%	8,92%	5,96%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA SHS	0,34%	2,69%	0,34%
SK HYNIX INC KRW5000	0,29%	2,66%	0,29%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,70 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 -0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,63%	0,34%	-1,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	5,45%	5,96%	+0,51
SK HYNIX INC	0,00%	0,29%	+0,29
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	PGRI · SEC
30.06.2026	6,59%	3	0000940400-26-035170	0000940400-26-035190
31.12.2025	7,08%	2	0000940400-26-008556	0000940400-26-008683