Portfolioüberschneidung

ALAI / RVER

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,34%	5

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 21,34%

Trenchless Fund ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 90,19% NAV

Überschneidung / RVER 30,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	RVER	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	12,25%	11,25%	11,25%
META PLATFORMS INC CL A	3,85%	4,96%	3,85%
BROADCOM INC COM	3,78%	5,88%	3,78%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,19 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +4,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NVIDIA CORP	0,00%	11,25%	+11,25
AMAZON.COM INC	7,66%	0,00%	-7,66
BROADCOM INC	0,00%	3,78%	+3,78
ROCKET COMPANIES INC	1,98%	0,00%	-1,98
META PLATFORMS INC	5,72%	3,85%	-1,86
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,36

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	RVER · SEC
30.06.2026	20,34%	5	0000940400-26-035170	0001193125-26-376361
31.12.2025	15,46%	4	0000940400-26-008556	0000894189-26-007311
30.09.2025	7,44%	2	0000940400-25-010484	0000894189-25-016440
30.06.2025	15,29%	5	0001752724-25-210706	0000894189-25-006607
31.03.2025	24,68%	7	0001752724-25-125713	0001145549-25-038272
30.09.2024	14,09%	5	0001752724-24-269598	0001145549-24-076869
30.06.2024	9,50%	3	0001752724-24-191856	0001145549-24-056347