Portfolioüberschneidung

ALAI / TOPT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,00%	10

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 43,00%

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / TOPT 66,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	TOPT	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	12,25%	15,49%	12,25%
MICROSOFT CORP COM	4,78%	4,94%	4,78%
ALPHABET INC CAP STK CL C	4,73%	5,34%	4,73%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 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 -3,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	9,78%	4,78%	-5,00
ALPHABET INC	2,67%	4,73%	+2,06
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,49%	+1,49
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	1,35%	+1,35
Netflix Inc	1,20%	0,00%	-1,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,40

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	TOPT · SEC
30.06.2026	42,00%	10	0000940400-26-035170	0002071691-26-019755
31.12.2025	45,71%	10	0000940400-26-008556	0002071691-26-004257
30.09.2025	43,33%	11	0000940400-25-010484	0002071691-25-007619
30.06.2025	48,09%	11	0001752724-25-210706	0001752724-25-210410
31.03.2025	40,72%	10	0001752724-25-125713	0001752724-25-119757
31.12.2024	45,50%	11	0001752724-25-048348	0001752724-25-043925