Portfolioüberschneidung

ATFV / IOO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,03%	8

Alger 35 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,18% NAV

Überschneidung / ATFV 36,77%

iShares Global 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / IOO 35,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ATFV	IOO	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	11,43%	12,26%	11,43%
AMAZON.COM INC COM	6,36%	5,90%	5,90%
ALPHABET INC CAP STK CL A	8,81%	5,30%	5,30%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,54 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ELI LILLY & COMPANY	1,95%	1,10%	-0,85
MICROSOFT CORP	5,68%	4,90%	-0,79
NVIDIA CORP	12,13%	11,43%	-0,70
ALPHABET INC	4,79%	5,30%	+0,51
JOHNSON & JOHNSON	1,69%	1,38%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	ATFV · SEC	IOO · SEC
30.06.2026	31,03%	8	0000940400-26-035181	0001004726-26-007003
31.03.2026	32,79%	7	0000940400-26-021784	0001004726-26-003754
31.12.2025	32,88%	6	0000940400-26-008558	0001004726-26-000794
30.09.2025	26,55%	5	0000940400-25-010480	0001410368-25-032200
30.06.2025	32,68%	5	0001752724-25-210716	0001752724-25-204458
31.03.2025	24,14%	5	0001752724-25-125715	0001752724-25-125636
31.12.2024	31,51%	5	0001752724-25-048351	0001752724-25-037865
30.09.2024	29,40%	6	0001752724-24-269593	0001752724-24-270234
30.06.2024	41,67%	7	0001752724-24-191861	0001752724-24-190631
31.03.2024	23,64%	5	0001752724-24-127819	0001752724-24-122811
31.12.2023	21,32%	4	0001752724-24-043939	0001752724-24-040775
30.09.2023	21,66%	5	0001752724-23-271285	0001752724-23-269695
30.06.2023	28,79%	5	0001752724-23-192992	0001752724-23-191205
31.03.2023	18,02%	4	0001752724-23-119567	0001752724-23-117325
31.12.2022	14,29%	3	0001752724-23-043038	0001752724-23-040618
30.09.2022	21,04%	4	0001752724-22-269911	0001752724-22-267613
31.03.2022	23,10%	4	0001752724-22-126337	0001752724-22-122745
31.12.2021	23,93%	4	0001752724-22-052967	0001752724-22-046264
30.09.2021	22,35%	4	0001752724-21-259480	0001752724-21-255818
30.06.2021	23,38%	4	0001752724-21-189036	0001752724-21-186205