Portfolioüberschneidung

CNEQ / LOGO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,09%	11

Alger Concentrated Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,85% NAV

Überschneidung / CNEQ 46,66%

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / LOGO 32,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNEQ	LOGO	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS	6,10%	4,48%	4,48%
BROADCOM INC COM	4,17%	4,11%	4,11%
NVIDIA CORP COM	13,06%	4,06%	4,06%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,75 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	3,14%	0,00%	-3,14
APPLE INC	4,76%	2,72%	-2,04
QXO INC	0,00%	1,99%	+1,99
TALEN ENERGY CORP	0,00%	1,72%	+1,72
NOVO NORDISK A/S	0,00%	1,08%	+1,08
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	CNEQ · SEC	LOGO · SEC
30.06.2026	29,09%	11	0000940400-26-035173	0002000324-26-003822
31.03.2026	31,87%	11	0000940400-26-021807	0002000324-26-002108
31.12.2025	30,70%	14	0000940400-26-008561	0002000324-26-000700
30.09.2025	24,16%	8	0000940400-25-010479	0002000324-25-004530
30.06.2025	24,91%	13	0001752724-25-210711	0002000324-25-003299