Portfolioüberschneidung

CNEQ / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,90%	12

Alger Concentrated Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,85% NAV

Überschneidung / CNEQ 50,93%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 50,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNEQ	OEF	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	13,06%	10,47%	10,47%
MICROSOFT CORP COM	5,80%	5,99%	5,80%
AMAZON.COM INC COM	4,62%	5,04%	4,62%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 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 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,58%	+1,58
MICROSOFT CORP	6,81%	5,80%	-1,01
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	0,90%	+0,90
NETFLIX INC	0,56%	0,00%	-0,56
APPLE INC	4,97%	4,42%	-0,55
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	CNEQ · SEC	OEF · SEC
30.06.2026	42,90%	12	0000940400-26-035173	0000940400-26-035163
31.03.2026	42,92%	12	0000940400-26-021807	0000940400-26-020824
31.12.2025	45,94%	11	0000940400-26-008561	0000940400-26-007517
30.09.2025	45,72%	12	0000940400-25-010479	0000940400-25-010637
30.06.2025	44,10%	12	0001752724-25-210711	0001752724-25-205068
31.03.2025	40,64%	12	0001752724-25-125718	0001752724-25-122142
31.12.2024	46,96%	11	0001752724-25-048356	0001752724-25-041375
30.09.2024	46,87%	13	0001752724-24-269597	0001752724-24-274336
30.06.2024	45,03%	11	0001752724-24-191859	0001752724-24-191829