Portfolioüberschneidung

CNEQ / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,39%	1

Alger Concentrated Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,85% NAV

Überschneidung / CNEQ 5,80%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 0,39%

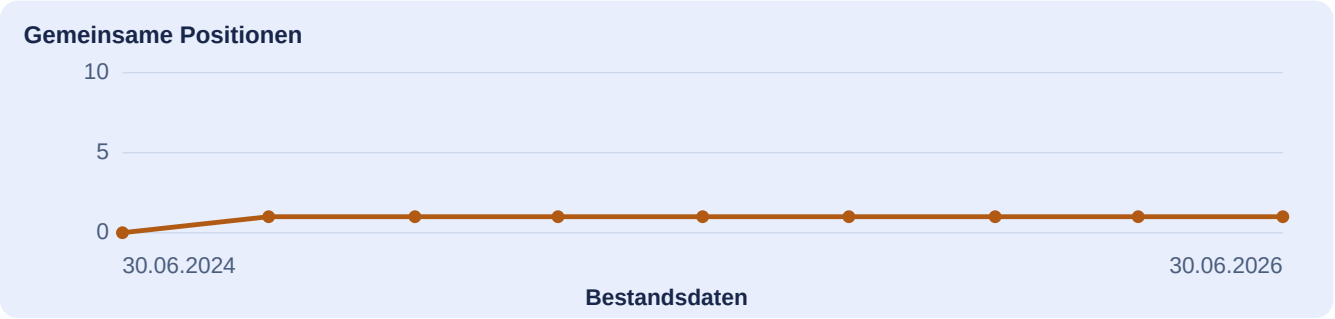
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNEQ	PAPI	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	5,80%	0,39%	0,39%

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 52 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)
MICROSOFT CORP	0,38%	0,39%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PAPI · SEC
30.06.2026	0,39%	1	0000940400-26-035173	0002071691-26-018745
31.03.2026	0,38%	1	0000940400-26-021807	0002071691-26-011921
31.12.2025	0,52%	1	0000940400-26-008561	0002071691-26-005079
30.09.2025	0,55%	1	0000940400-25-010479	0002071691-25-007394
30.06.2025	0,59%	1	0001752724-25-210711	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,43%	1	0001752724-25-125718	0001752724-25-122955
31.12.2024	0,54%	1	0001752724-25-048356	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,52%	1	0001752724-24-269597	0001752724-24-273526
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-191859	0001752724-24-185978