Portfolioüberschneidung

CNEQ / TOPT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,45%	11

Alger Concentrated Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,85% NAV

Überschneidung / CNEQ 47,88%

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / TOPT 70,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNEQ	TOPT	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	13,06%	15,49%	13,06%
ALPHABET INC CAP STK CL C	5,65%	5,34%	5,34%
MICROSOFT CORP COM	5,80%	4,94%	4,94%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 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 -1,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NVIDIA CORP	14,64%	13,06%	-1,59
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,58%	+1,58
MICROSOFT CORP	5,98%	4,94%	-1,03
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	0,90%	+0,90
TESLA INC	3,76%	3,16%	-0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,18

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	TOPT · SEC
30.06.2026	46,45%	11	0000940400-26-035173	0002071691-26-019755
31.03.2026	48,38%	10	0000940400-26-021807	0002071691-26-012475
31.12.2025	51,09%	10	0000940400-26-008561	0002071691-26-004257
30.09.2025	50,16%	11	0000940400-25-010479	0002071691-25-007619
30.06.2025	52,12%	11	0001752724-25-210711	0001752724-25-210410
31.03.2025	50,04%	11	0001752724-25-125718	0001752724-25-119757
31.12.2024	56,08%	11	0001752724-25-048356	0001752724-25-043925