Portfolioüberschneidung

DRUP / FAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,01%	14

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / DRUP 43,73%

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / FAI 29,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DRUP	FAI	Überschneidung
Alphabet, Inc.	8,26%	6,73%	6,73%
Microsoft Corp.	8,64%	4,22%	4,22%
Meta Platforms, Inc.	6,06%	2,73%	2,73%

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 98,08 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -4,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	6,77%	4,22%	-2,55
Oracle Corp	0,00%	2,50%	+2,50
Palantir Technologies Inc	3,88%	2,19%	-1,69
Arista Networks Inc	0,00%	1,58%	+1,58
Alphabet Inc	8,12%	6,73%	-1,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,79

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	DRUP · SEC	FAI · SEC
30.06.2026	29,01%	14	0001049169-26-002480	0000940400-26-032757
31.03.2026	33,35%	15	0001049169-26-001363	0000940400-26-020547
31.12.2025	34,08%	15	0001049169-26-000613	0000940400-26-007635
30.09.2025	40,57%	16	0001049169-25-000770	0000940400-25-009570
30.06.2025	41,10%	16	0001049169-25-000295	0001752724-25-202098
31.03.2025	41,35%	18	0001752724-25-124206	0001752724-25-115954
31.12.2024	43,43%	18	0001752724-25-046491	0001752724-25-038741