Portfolioüberschneidung

DUNK / ILDR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,76%	10

Dana Unconstrained Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / DUNK 60,54%

First Trust Innovation Leaders ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / ILDR 35,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DUNK	ILDR	Überschneidung
NVIDIA Corp	8,51%	6,86%	6,86%
Amazon.com Inc	9,36%	5,60%	5,60%
Alphabet Inc	6,45%	5,18%	5,18%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,53 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -1,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Broadcom Inc	3,94%	3,10%	-0,84
Meta Platforms Inc	1,40%	2,22%	+0,82
Eli Lilly & Co	4,18%	3,45%	-0,73
Alphabet Inc	4,67%	5,18%	+0,51
NVIDIA Corp	7,33%	6,86%	-0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,95

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	DUNK · SEC	ILDR · SEC
31.05.2026	33,76%	10	0002000324-26-003200	0000940400-26-027836
28.02.2026	35,40%	11	0002000324-26-001673	0000940400-26-014523
30.11.2025	30,68%	10	0002000324-26-000212	0000940400-26-002337