# Portfolioüberschneidung

## FAI / INVN

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 2,68% | 7 |

## First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / FAI 2,68%

## Alger Russell Innovation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,33% NAV

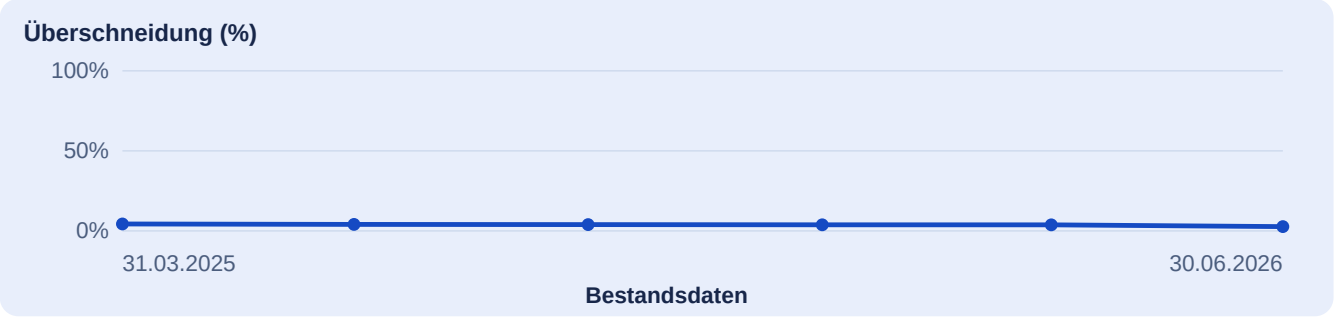
Überschneidung / INVN 13,77%

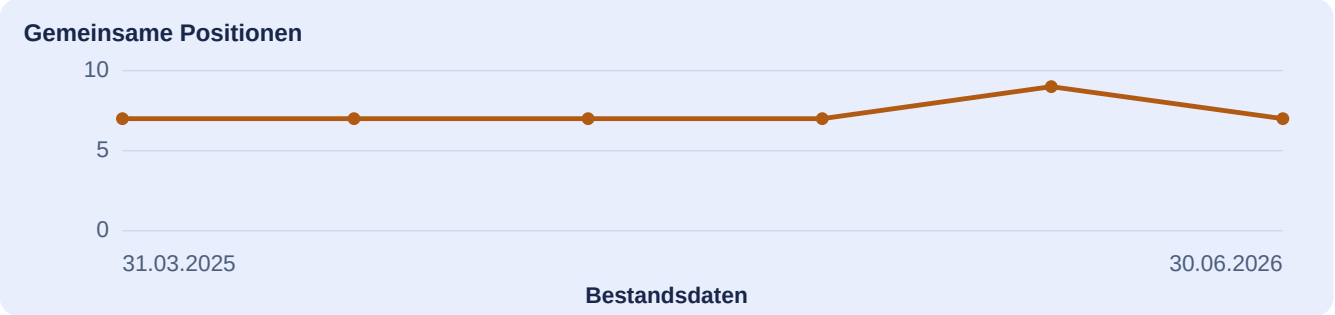
## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FAI | INVN | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| ADOBE INC COM | 1,49% | 1,72% | 1,49% |
| GITLAB INC CLASS A COM | 0,24% | 2,10% | 0,24% |
| DROPBOX INC CL A | 0,20% | 1,95% | 0,20% |

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




6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 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 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 -1,10 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 1,71% | 0,00% | -1,71 |
| ADOBE INC | 0,00% | 1,49% | +1,49 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0,51% | 0,00% | -0,51 |
| OKTA INC | 0,33% | 0,00% | -0,33 |
| NETAPP INC | 0,27% | 0,00% | -0,27 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,21 |

# 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 | FAI · SEC | INVN · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 2,68% | 7 | 0000940400-26-032757 | 0000940400-26-035179 |
| 31.03.2026 | 3,79% | 9 | 0000940400-26-020547 | 0000940400-26-021795 |
| 31.12.2025 | 3,81% | 7 | 0000940400-26-007635 | 0000940400-26-008563 |
| 30.09.2025 | 3,94% | 7 | 0000940400-25-009570 | 0000940400-25-010476 |
| 30.06.2025 | 4,06% | 7 | 0001752724-25-202098 | 0001752724-25-210707 |
| 31.03.2025 | 4,33% | 7 | 0001752724-25-115954 | 0001752724-25-125714 |