Portfolioüberschneidung

FAI / SAMT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,67%	4

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / FAI 18,11%

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,92% NAV

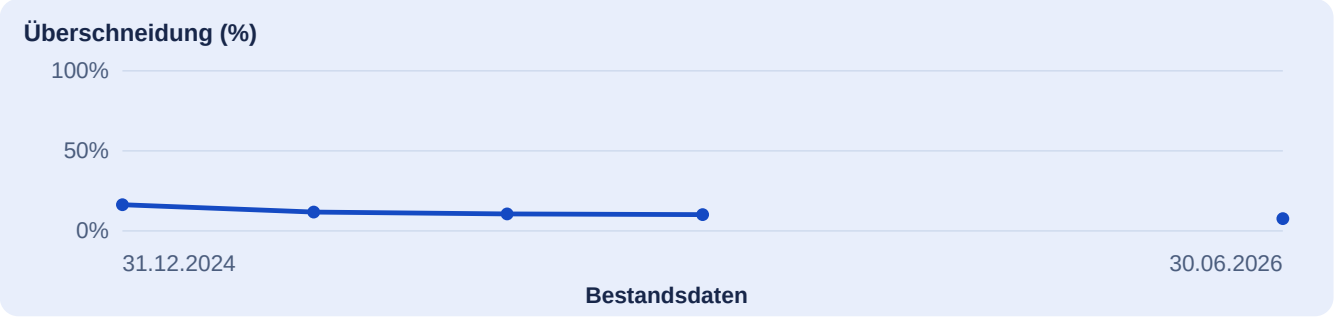
Überschneidung / SAMT 9,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAI	SAMT	Überschneidung
MARVELL TECHNOLOGY INC COM	4,48%	2,81%	2,81%
AMAZON.COM INC COM	6,33%	2,17%	2,17%
ALPHABET INC CAP STK CL A	6,73%	2,13%	2,13%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,88 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 30.06.2026 -2,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	3,47%	0,00%	-3,47
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,00%	2,81%	+2,81
META PLATFORMS INC	2,71%	0,00%	-2,71
MICROSOFT CORP	2,63%	0,00%	-2,63
AMAZON.COM INC	0,00%	2,17%	+2,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,33

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	SAMT · SEC
30.06.2026	7,67%	4	0000940400-26-032757	0002048251-26-007557
30.09.2025	10,17%	4	0000940400-25-009570	0002048251-25-002933
30.06.2025	10,60%	5	0001752724-25-202098	0001752724-25-210995
31.03.2025	11,77%	6	0001752724-25-115954	0001752724-25-124739
31.12.2024	16,36%	6	0001752724-25-038741	0001752724-25-049754