Portfolioüberschneidung

FAI / SPAM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,95%	7

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / FAI 3,95%

Themes Cybersecurity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / SPAM 33,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAI	SPAM	Überschneidung
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL A	1,66%	6,05%	1,66%
NEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A	1,04%	6,38%	1,04%
OKTA INC CL A	0,41%	6,34%	0,41%

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 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NEBIUS GROUP NV	0,00%	1,04%	+1,04
COREWEAVE INC	0,55%	0,00%	-0,55
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1,17%	1,66%	+0,49
QUALYS INC	0,19%	0,27%	+0,08
OKTA INC	0,33%	0,41%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	SPAM · SEC
30.06.2026	3,95%	7	0000940400-26-032757	0000894189-26-022853
31.03.2026	2,87%	7	0000940400-26-020547	0000894189-26-015961
31.12.2025	2,62%	7	0000940400-26-007635	0000894189-26-005249
30.09.2025	2,70%	6	0000940400-25-009570	0000894189-25-017130
30.06.2025	2,91%	6	0001752724-25-202098	0001145549-25-054750
31.03.2025	3,22%	6	0001752724-25-115954	0001145549-25-037371
31.12.2024	2,63%	6	0001752724-25-038741	0001145549-25-010607