Portfolioüberschneidung

FAI / TNXT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,37%	25

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / FAI 78,42%

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

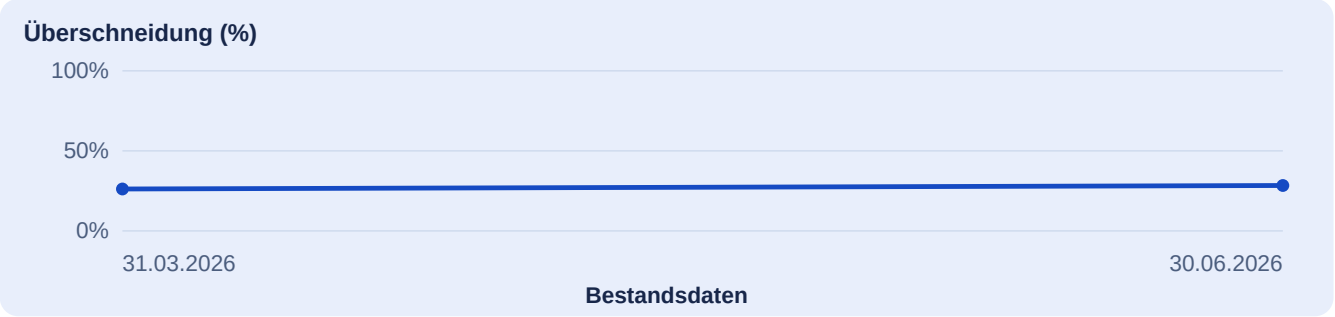
Überschneidung / TNXT 29,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAI	TNXT	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	5,87%	7,22%	5,87%
AMAZON.COM INC COM	6,33%	3,02%	3,02%
BROADCOM INC COM	6,68%	2,75%	2,75%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 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 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NVIDIA CORP	7,18%	5,87%	-1,31
MICRON TECHNOLOGY INC	0,69%	1,86%	+1,17
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,55%	2,53%	+0,98
QUALCOMM INC	0,00%	0,69%	+0,69
META PLATFORMS INC	1,93%	1,47%	-0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,12

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	TNXT · SEC
30.06.2026	28,37%	25	0000940400-26-032757	0001099263-26-009634
31.03.2026	26,18%	21	0000940400-26-020547	0001099263-26-006636