Portfolioüberschneidung

INVN / ROBT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,17%	9

Alger Russell Innovation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,33% NAV

Überschneidung / INVN 17,76%

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,58% NAV

Überschneidung / ROBT 10,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	INVN	ROBT	Überschneidung
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC COM	2,15%	1,64%	1,64%
GENTEX CORP COM	2,01%	1,56%	1,56%
DYNATRACE INC COM NEW	2,12%	1,54%	1,54%

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 99,58 %. 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 -1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GENTEX CORP	0,00%	1,56%	+1,56
ILLUMINA INC	1,44%	0,00%	-1,44
QUALCOMM INC	0,73%	0,00%	-0,73
ADOBE INC	0,00%	0,33%	+0,33
PEGASYSTEMS INC	1,53%	1,25%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,52

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	INVN · SEC	ROBT · SEC
30.06.2026	10,17%	9	0000940400-26-035179	0000940400-26-032706
31.03.2026	11,23%	9	0000940400-26-021795	0000940400-26-020388
31.12.2025	10,06%	8	0000940400-26-008563	0000940400-26-007575
30.09.2025	5,90%	6	0000940400-25-010476	0000940400-25-009579
30.06.2025	10,22%	8	0001752724-25-210707	0001752724-25-202107
31.03.2025	7,82%	6	0001752724-25-125714	0001752724-25-116326