Portfolioüberschneidung

INVN / SPAM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,22%	1

Alger Russell Innovation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,33% NAV

Überschneidung / INVN 2,22%

Themes Cybersecurity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

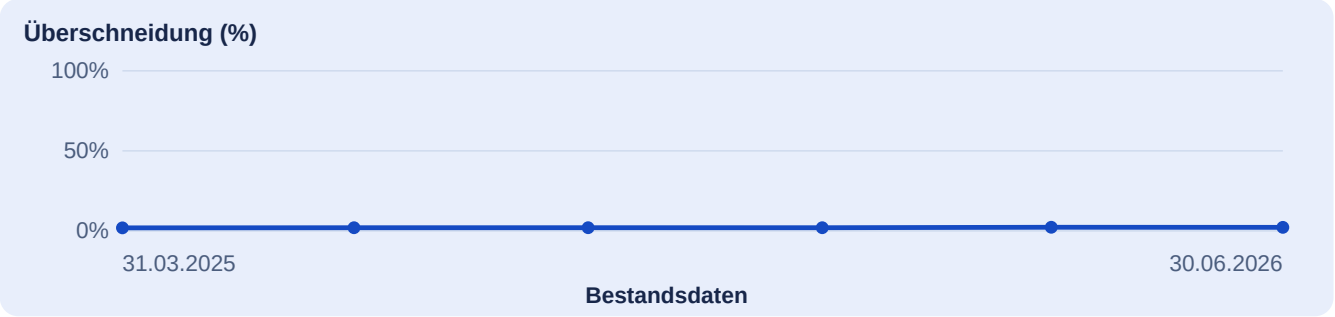
Überschneidung / SPAM 3,64%

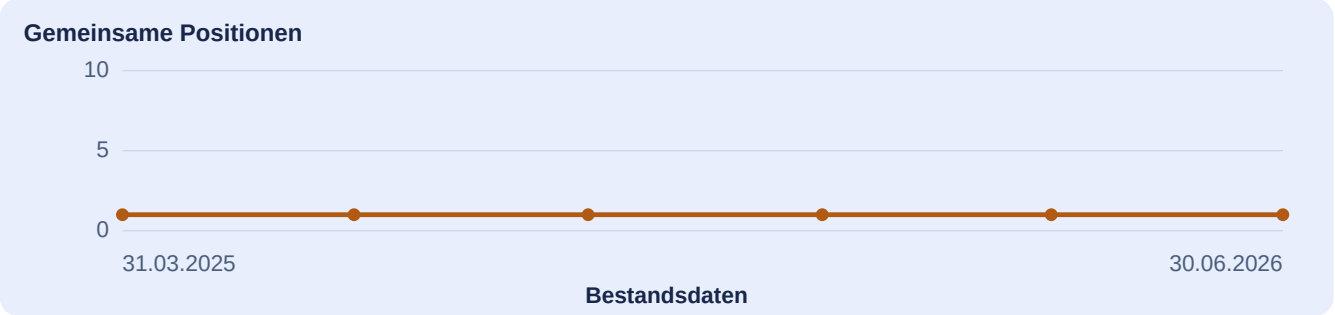
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	INVN	SPAM	Überschneidung
ZSCALER INC COM	2,22%	3,64%	2,22%

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 99,62 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Okta Inc	2,27%	0,00%	-2,27
ZSCALER INC	0,00%	2,22%	+2,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	SPAM · SEC
30.06.2026	2,22%	1	0000940400-26-035179	0000894189-26-022853
31.03.2026	2,27%	1	0000940400-26-021795	0000894189-26-015961
31.12.2025	1,99%	1	0000940400-26-008563	0000894189-26-005249
30.09.2025	2,00%	1	0000940400-25-010476	0000894189-25-017130
30.06.2025	1,99%	1	0001752724-25-210707	0001145549-25-054750
31.03.2025	1,90%	1	0001752724-25-125714	0001145549-25-037371