Portfolioüberschneidung

INVN / TNXT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,43%	7

Alger Russell Innovation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,33% NAV

Überschneidung / INVN 14,22%

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

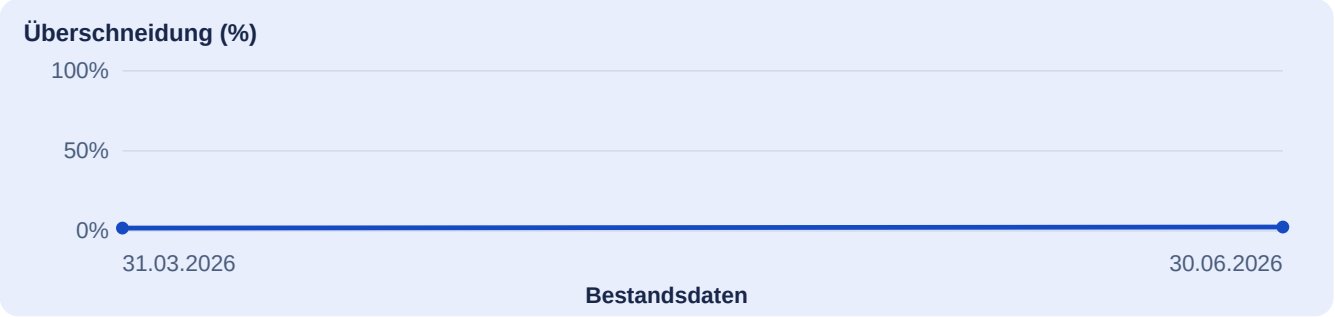
Überschneidung / TNXT 2,43%

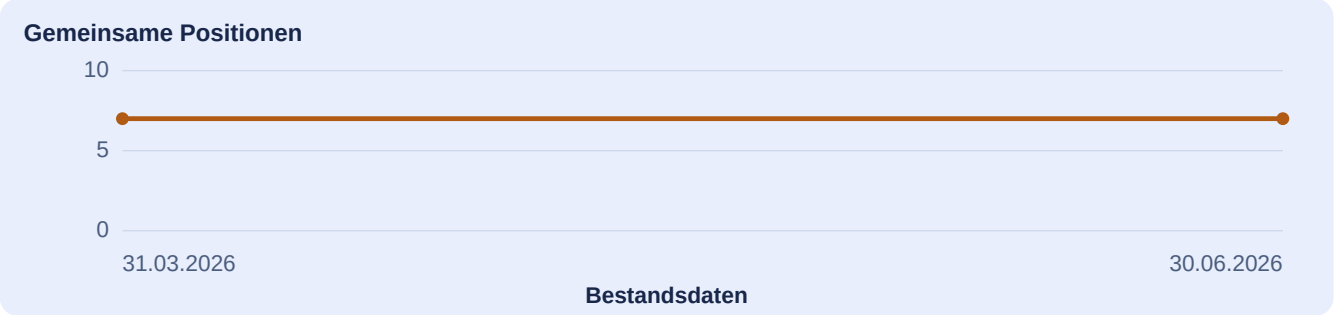
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	INVN	TNXT	Überschneidung
BLOCK INC CL A	2,24%	1,02%	1,02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM	2,03%	0,62%	0,62%
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1,89%	0,34%	0,34%

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 99,74 %. Die Meldungen gingen 58 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 +0,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BLOCK INC	0,00%	1,02%	+1,02
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	0,85%	0,00%	-0,85
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,00%	0,34%	+0,34
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,35%	0,62%	+0,27
INCYTE CORP	0,13%	0,00%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	TNXT · SEC
30.06.2026	2,43%	7	0000940400-26-035179	0001099263-26-009634
31.03.2026	1,77%	7	0000940400-26-021795	0001099263-26-006636