Solapamiento de carteras

FAI / INVN

Solapamiento	Posiciones comunes
2,68%	7

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,08% NAV

Solapamiento / FAI 2,68%

Alger Russell Innovation ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 100,33% NAV

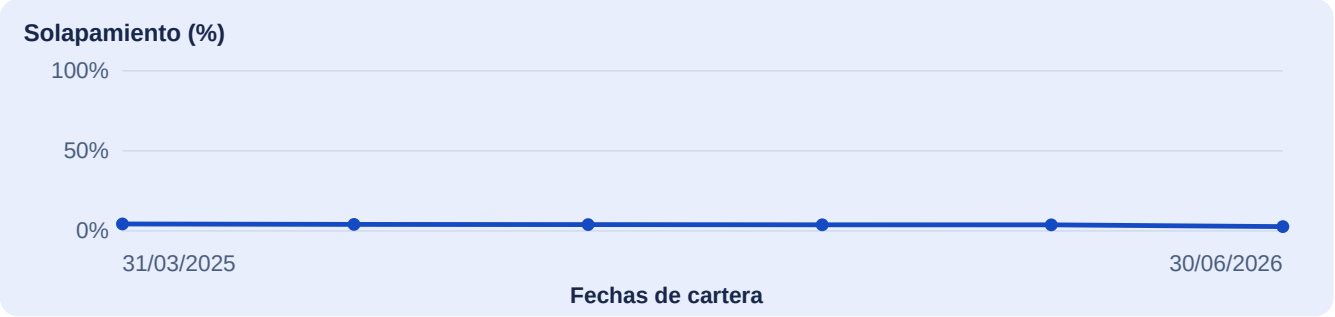
Solapamiento / INVN 13,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	FAI	INVN	Solapamiento
ADOBE INC COM	1,49%	1,72%	1,49%
GITLAB INC CLASS A COM	0,24%	2,10%	0,24%
DROPBOX INC CL A	0,20%	1,95%	0,20%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,08%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
QUALCOMM INC	1,71%	0,00%	-1,71
ADOBE INC	0,00%	1,49%	+1,49
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0,51%	0,00%	-0,51
OKTA INC	0,33%	0,00%	-0,33
NETAPP INC	0,27%	0,00%	-0,27
Demás clases comunes			+0,21

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	FAI · SEC	INVN · SEC
30/06/2026	2,68%	7	0000940400-26-032757	0000940400-26-035179
31/03/2026	3,79%	9	0000940400-26-020547	0000940400-26-021795
31/12/2025	3,81%	7	0000940400-26-007635	0000940400-26-008563
30/09/2025	3,94%	7	0000940400-25-009570	0000940400-25-010476
30/06/2025	4,06%	7	0001752724-25-202098	0001752724-25-210707
31/03/2025	4,33%	7	0001752724-25-115954	0001752724-25-125714