Portfolioüberschneidung

AFDM / TACN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,58%	85

First Trust Active Factor International ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / AFDM 75,34%

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

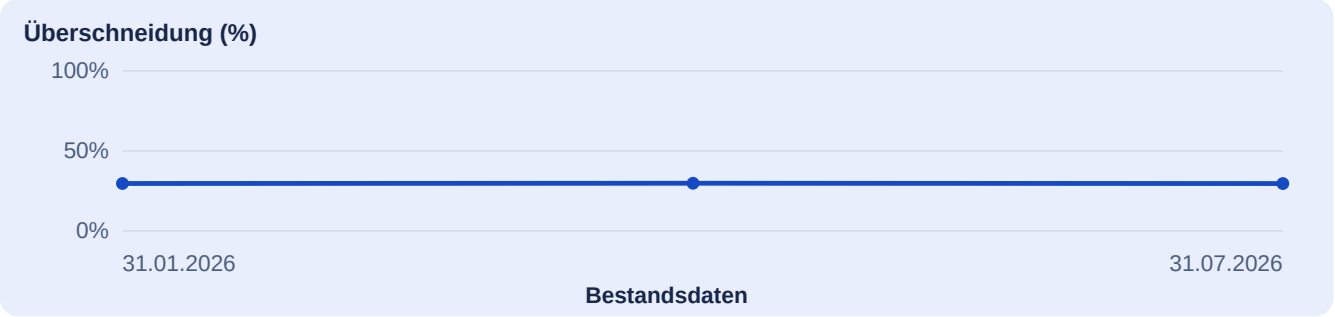
Überschneidung / TACN 33,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AFDM	TACN	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,18%	3,24%	2,18%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	3,42%	1,51%	1,51%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2,06%	1,30%	1,30%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,53 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AXA SA	0,79%	0,31%	-0,48
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	0,55%	0,09%	-0,47
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,59%	0,92%	+0,33
UBS GROUP AG	0,57%	0,88%	+0,31
EQUINOR ASA	0,08%	0,37%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	AFDM · SEC	TACN · SEC
31.07.2026	29,58%	85	0000940400-26-038379	0001099263-26-010125
30.04.2026	29,77%	84	0000940400-26-024892	0001099263-26-008036
31.01.2026	29,62%	85	0000940400-26-011434	0001099263-26-003724