Portfolioüberschneidung

BALI / MMTM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
53,15%	171

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,20% NAV

Überschneidung / BALI 93,50%

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MMTM 67,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	MMTM	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	6,81%	10,08%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	5,42%	5,42%
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,06%	5,20%	3,06%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,20 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	5,20%	1,30%	-3,90
MICRON TECHNOLOGY INC	0,72%	1,81%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	0,44%	1,50%	+1,06
AMAZON.COM INC	1,50%	2,35%	+0,85
Walmart Inc	0,76%	0,00%	-0,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,95

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	BALI · SEC	MMTM · SEC
30.06.2026	53,15%	171	0000940400-26-034765	0001410368-26-089655
31.03.2026	53,86%	164	0000940400-26-021261	0001410368-26-055594
31.12.2025	53,84%	135	0000940400-26-007764	0001410368-26-020126
30.09.2025	50,37%	164	0000940400-25-010361	0001410368-25-031967
30.06.2025	46,37%	160	0001752724-25-202678	0001752724-25-211210
31.03.2025	46,41%	183	0001752724-25-122127	0001752724-25-125151
31.12.2024	44,97%	142	0001752724-25-041436	0001752724-25-044002
30.09.2024	46,38%	145	0001752724-24-274378	0001752724-24-264643
30.06.2024	44,89%	119	0001752724-24-192166	0001752724-24-196688
31.03.2024	46,82%	123	0001752724-24-120733	0001752724-24-123898
31.12.2023	44,53%	112	0001752724-24-038638	0001752724-24-043213