Portfolioüberschneidung

BALI / SPYG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,81%	52

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,20% NAV

Überschneidung / BALI 59,78%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / SPYG 82,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	SPYG	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	6,81%	13,65%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	5,99%	5,79%
MICROSOFT CORP COM	4,76%	7,80%	4,76%

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 +2,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,72%	1,81%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	0,44%	1,50%	+1,06
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,56%	1,25%	+0,69
MICROSOFT CORP	5,40%	4,76%	-0,64
LAM RESEARCH CORP	0,92%	1,53%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,42

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	SPYG · SEC
30.06.2026	52,81%	52	0000940400-26-034765	0001410368-26-089688
31.03.2026	50,42%	55	0000940400-26-021261	0001410368-26-055979
31.12.2025	51,39%	50	0000940400-26-007764	0001410368-26-020122
30.09.2025	50,58%	66	0000940400-25-010361	0001410368-25-032041
30.06.2025	48,78%	70	0001752724-25-202678	0001752724-25-211099
31.03.2025	48,86%	72	0001752724-25-122127	0001752724-25-125221
31.12.2024	49,32%	57	0001752724-25-041436	0001752724-25-043988
30.09.2024	44,33%	62	0001752724-24-274378	0001752724-24-264705
30.06.2024	46,76%	56	0001752724-24-192166	0001752724-24-196724
31.03.2024	43,68%	60	0001752724-24-120733	0001752724-24-123869
31.12.2023	41,74%	50	0001752724-24-038638	0001752724-24-043229