Portfolioüberschneidung

EFIV / SPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
61,85%	328

State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / EFIV 99,87%

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / SPY 61,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFIV	SPY	Überschneidung
NVIDIA Corp	12,14%	7,52%	7,52%
Microsoft Corp	6,94%	4,30%	4,30%
Alphabet Inc	5,25%	3,25%	3,25%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,79 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -5,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	6,66%	0,00%	-6,66
Meta Platforms Inc	2,24%	0,00%	-2,24
Micron Technology Inc	0,68%	2,02%	+1,34
Exxon Mobil Corp	1,27%	0,00%	-1,27
Intel Corp	0,37%	1,02%	+0,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,30

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	EFIV · SEC	SPY · SEC
30.06.2026	61,85%	328	0001410368-26-089369	0001410368-26-089410
31.03.2026	67,72%	309	0001410368-26-055546	0001410368-26-055357
31.12.2025	68,04%	312	0001410368-26-020028	0001410368-26-020131
30.09.2025	68,02%	317	0001410368-25-032287	0001410368-25-031962
30.06.2025	68,26%	322	0001752724-25-211083	0001752724-25-211156
31.03.2025	69,45%	311	0001752724-25-125065	0001752724-25-125179
31.12.2024	70,27%	314	0001752724-25-044019	0001752724-25-043826
30.09.2024	71,46%	316	0001752724-24-264668	0001752724-24-264697
30.06.2024	72,45%	320	0001752724-24-196648	0001752724-24-196595
31.03.2024	74,26%	315	0001752724-24-123815	0001752724-24-122729
31.12.2023	74,67%	316	0001752724-24-043230	0001752724-24-043296
30.09.2023	75,00%	319	0001752724-23-267726	0001752724-23-267659
30.06.2023	75,30%	321	0001752724-23-196568	0001752724-23-196486
31.03.2023	72,03%	303	0001752724-23-126117	0001752724-23-123974
31.12.2022	71,89%	304	0001752724-23-046938	0001752724-23-046862
30.09.2022	71,56%	306	0001752724-22-271867	0001752724-22-271183
30.06.2022	72,40%	307	0001752724-22-196938	0001752724-22-196968
31.03.2022	76,99%	308	0001752724-22-128006	0001752724-22-127611
31.12.2021	76,42%	310	0001752724-22-048707	0001752724-22-048845
30.09.2021	75,25%	312	0001752724-21-260090	0001752724-21-258706
30.06.2021	75,49%	315	0001752724-21-179958	0001752724-21-189808
31.03.2021	72,39%	292	0001752724-21-118895	0001752724-21-119080
31.12.2020	72,79%	296	0001752724-21-043788	0001752724-21-043869
30.09.2020	74,79%	299	0001752724-20-251355	0001752724-20-236128