Portfolioüberschneidung

FEZ / VNIE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,65%	8

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,97% NAV

Überschneidung / FEZ 24,37%

Vontobel International Equity Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / VNIE 16,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FEZ	VNIE	Überschneidung
ASML Holding NV	10,39%	5,63%	5,63%
Siemens Energy AG	3,05%	3,25%	3,05%
Infineon Technologies AG	2,41%	3,46%	2,41%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,95 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Infineon Technologies AG	0,00%	2,41%	+2,41
ASML Holding NV	3,25%	5,63%	+2,38
Rheinmetall AG	1,66%	0,00%	-1,66
Deutsche Boerse AG	1,17%	0,14%	-1,03
Safran SA	1,44%	2,04%	+0,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,73

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	FEZ · SEC	VNIE · SEC
30.06.2026	15,65%	8	0001410368-26-089491	0002048251-26-007580
31.03.2026	13,69%	10	0001410368-26-055349	0002048251-26-004387
31.12.2025	13,92%	9	0001410368-26-020022	0002048251-26-001665
30.09.2025	16,17%	10	0001410368-25-031969	0002048251-25-002704
30.06.2025	14,08%	9	0001752724-25-211057	0001752724-25-210934