Portfolioüberschneidung

FICS / KOMP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,08%	2

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,62% NAV

Überschneidung / FICS 4,08%

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / KOMP 0,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FICS	KOMP	Überschneidung
ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25	1,80%	0,06%	0,06%
TORONTO DOMINION BANK (THE) COM NPV	2,28%	0,03%	0,03%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,44 %. Die Meldungen gingen 51 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 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TORONTO DOMINION BANK (THE)	0,09%	0,03%	-0,06
ASTRAZENECA PLC	0,10%	0,06%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	FICS · SEC	KOMP · SEC
30.06.2026	0,08%	2	0000940400-26-032716	0001410368-26-089201
31.03.2026	0,19%	2	0000940400-26-020409	0001410368-26-055564
31.12.2025	0,09%	1	0000940400-26-007574	0001410368-26-020033
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-010099	0001410368-25-032071
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-202637	0001752724-25-211203
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-116264	0001752724-25-125171
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-038244	0001752724-25-044046
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-261207	0001752724-24-264652
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-187962	0001752724-24-196722
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-118120	0001752724-24-123838
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-038275	0001752724-24-043202
30.06.2023	0,00%	0	0001145549-23-053222	0001752724-23-196493
31.03.2023	0,08%	2	0001145549-23-030458	0001752724-23-126094
30.09.2022	0,12%	2	0001145549-22-073377	0001752724-22-272145
31.03.2022	0,00%	0	0001145549-22-031972	0001752724-22-128038
31.12.2021	0,00%	0	0001145549-22-010606	0001752724-22-048818
30.09.2021	0,00%	0	0001145549-21-068871	0001752724-21-259924
30.06.2021	0,00%	0	0001145549-21-047678	0001752724-21-179992
31.03.2021	0,21%	1	0001145549-21-027302	0001752724-21-118982
31.12.2020	0,23%	1	0001145549-21-010865	0001752724-21-043849