Portfolioüberschneidung

FLDZ / SPMD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,77%	120

TrueShares Patriot Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,19% NAV

Überschneidung / FLDZ 35,68%

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

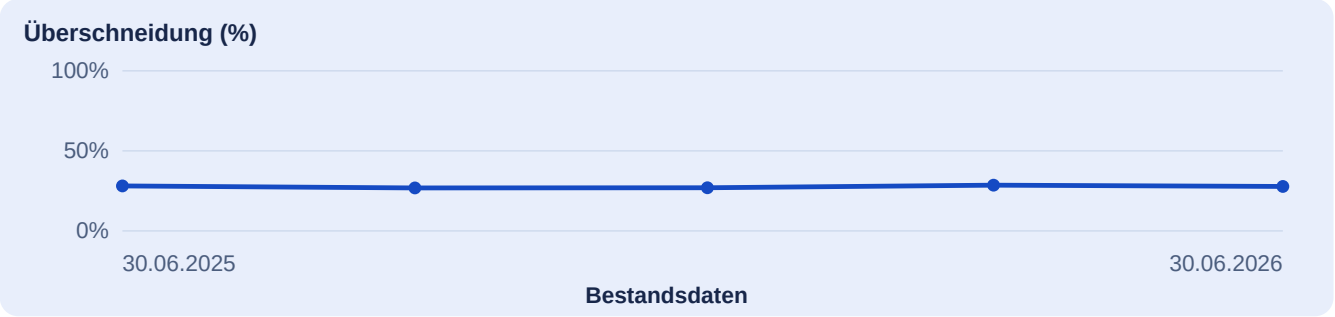
Überschneidung / SPMD 31,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLDZ	SPMD	Überschneidung
Sterling Infrastructure Inc	0,74%	0,71%	0,71%
MasTec Inc	0,51%	0,71%	0,51%
Roku Inc	0,52%	0,50%	0,50%

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 98,45 %. 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 -0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Casey's General Stores Inc	0,50%	0,00%	-0,50
Roku Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Sterling Infrastructure Inc	0,39%	0,71%	+0,32
Sirius XM Holdings Inc	0,00%	0,15%	+0,15
Five Below Inc	0,39%	0,27%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,15

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	FLDZ · SEC	SPMD · SEC
30.06.2026	27,77%	120	0001936157-26-000392	0001410368-26-089206
31.03.2026	28,57%	119	0001936157-26-000284	0001410368-26-055599
31.12.2025	26,96%	124	0001936157-26-000063	0001410368-26-020103
30.09.2025	26,84%	116	0001936157-25-000093	0001410368-25-031998
30.06.2025	28,10%	116	0001752724-25-210429	0001752724-25-211035