Portfolioüberschneidung

FLQL / TACU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
53,49%	131

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / FLQL 90,95%

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

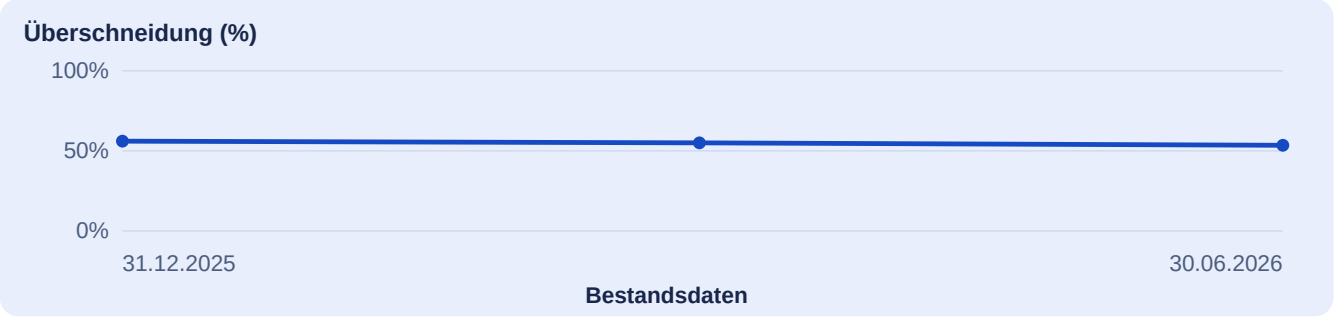
Überschneidung / TACU 56,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLQL	TACU	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	6,72%	6,92%	6,72%
APPLE INC COM	6,88%	6,07%	6,07%
MICROSOFT CORP COM	3,82%	4,12%	3,82%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,28 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	0,87%	+0,87
WALMART INC	0,81%	0,00%	-0,81
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	0,77%	+0,77
GILEAD SCIENCES INC	0,59%	0,00%	-0,59
MICROSOFT CORP	4,40%	3,82%	-0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,18

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	FLQL · SEC	TACU · SEC
30.06.2026	53,49%	131	0000940400-26-035103	0001099263-26-009633
31.03.2026	55,01%	142	0000940400-26-020735	0001099263-26-006635
31.12.2025	56,06%	137	0000940400-26-008710	0001099263-26-002586