Portfolioüberschneidung

GLCR / TMSL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,65%	1

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / GLCR 5,38%

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

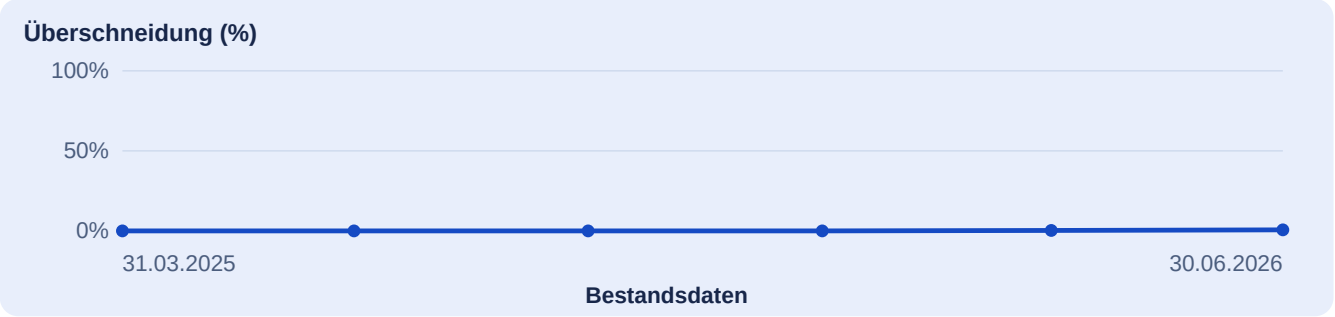
Überschneidung / TMSL 0,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLCR	TMSL	Überschneidung
JBT Marel Corp	5,38%	0,65%	0,65%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,33 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
JBT Marel Corp	0,28%	0,65%	+0,37
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	GLCR · SEC	TMSL · SEC
30.06.2026	0,65%	1	0001193125-26-367637	0001099263-26-009624
31.03.2026	0,28%	1	0001193125-26-236443	0001099263-26-006626
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005038	0001099263-26-002577
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-014669	0001099263-25-003670
30.06.2025	0,00%	0	0001145549-25-055224	0001795351-25-000517
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-034416	0001795351-25-000275