Portfolioüberschneidung

GSIB / XLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,11%	8

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / GSIB 27,97%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLF 32,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GSIB	XLF	Überschneidung
Bank of America Corp	3,53%	4,90%	3,53%
JPMorgan Chase & Co	3,51%	11,55%	3,51%
Goldman Sachs Group Inc/The	3,37%	3,93%	3,37%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,45 %. Die Meldungen gingen 54 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Morgan Stanley	2,81%	3,30%	+0,49
Citigroup Inc	2,81%	3,14%	+0,33
Goldman Sachs Group Inc/The	3,60%	3,37%	-0,23
Wells Fargo & Co	3,49%	3,33%	-0,16
Bank of New York Mellon Corp/T	1,16%	1,31%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	GSIB · SEC	XLF · SEC
30.06.2026	22,11%	8	0000894189-26-022858	0001410368-26-089671
31.03.2026	21,57%	8	0000894189-26-015959	0001410368-26-055360
31.12.2025	20,99%	8	0000894189-26-005244	0001410368-26-020016
30.09.2025	19,99%	8	0000894189-25-017131	0001410368-25-031954
30.06.2025	19,42%	8	0001145549-25-054754	0001752724-25-211084
31.03.2025	18,30%	8	0001145549-25-037373	0001752724-25-125142
31.12.2024	18,62%	8	0001145549-25-010611	0001752724-25-043810
30.09.2024	17,64%	8	0001145549-24-072674	0001752724-24-264646
30.06.2024	18,63%	8	0001145549-24-052185	0001752724-24-196582
31.03.2024	18,38%	8	0001145549-24-029364	0001752724-24-122738
31.12.2023	18,47%	8	0001145549-24-012934	0001752724-24-043193