Portfolioüberschneidung

IAI / RONB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,30%	5

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IAI 17,33%

Baron First Principles ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

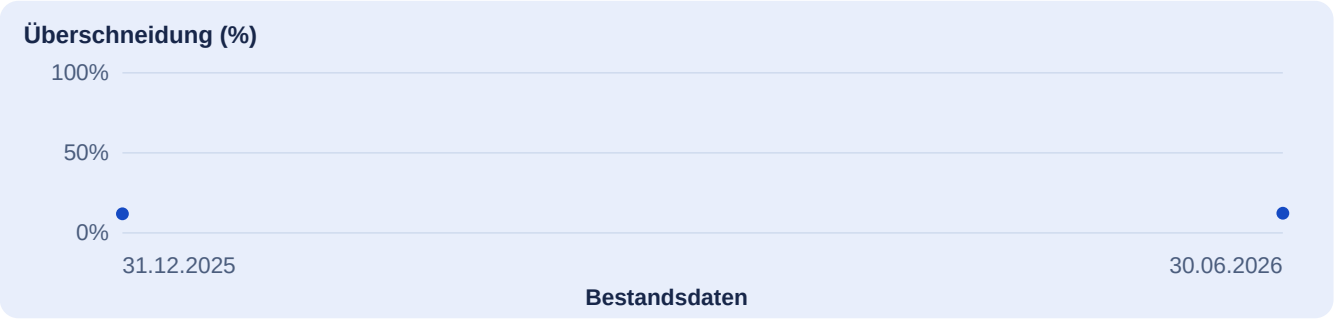
Überschneidung / RONB 16,11%

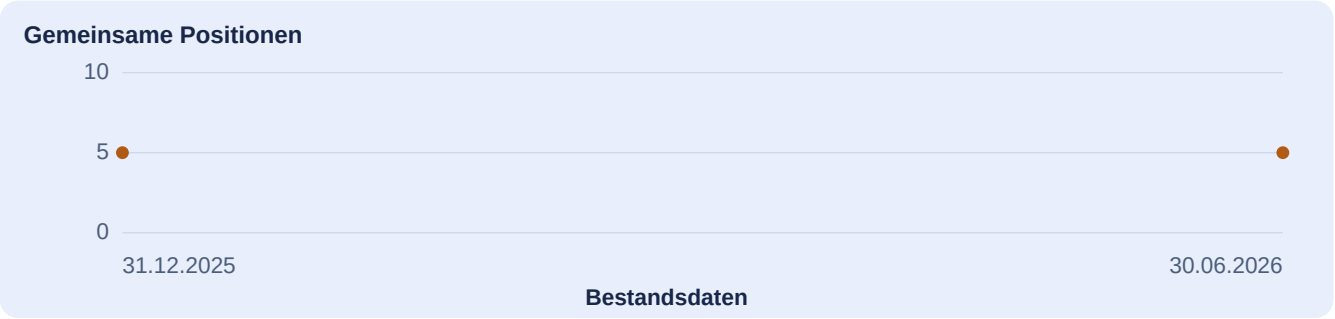
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IAI	RONB	Überschneidung
MSCI INC	3,89%	4,48%	3,89%
THE CHARLES SCHWAB CORP	8,61%	3,75%	3,75%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	3,70%	3,52%	3,52%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,86 %. Die Meldungen gingen 54 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	2,87%	3,52%	+0,66
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	3,12%	3,75%	+0,64
MSCI INC.	4,32%	3,89%	-0,42
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	1,10%	0,80%	-0,30
MORNINGSTAR, INC.	0,53%	0,33%	-0,20
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	IAI · SEC	RONB · SEC
30.06.2026	12,30%	5	0001004726-26-007034	0001410368-26-088309
31.12.2025	11,92%	5	0001004726-26-000811	0001410368-26-021316