Portfolioüberschneidung

IOO / TSPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,59%	45

iShares Global 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / IOO 77,68%

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

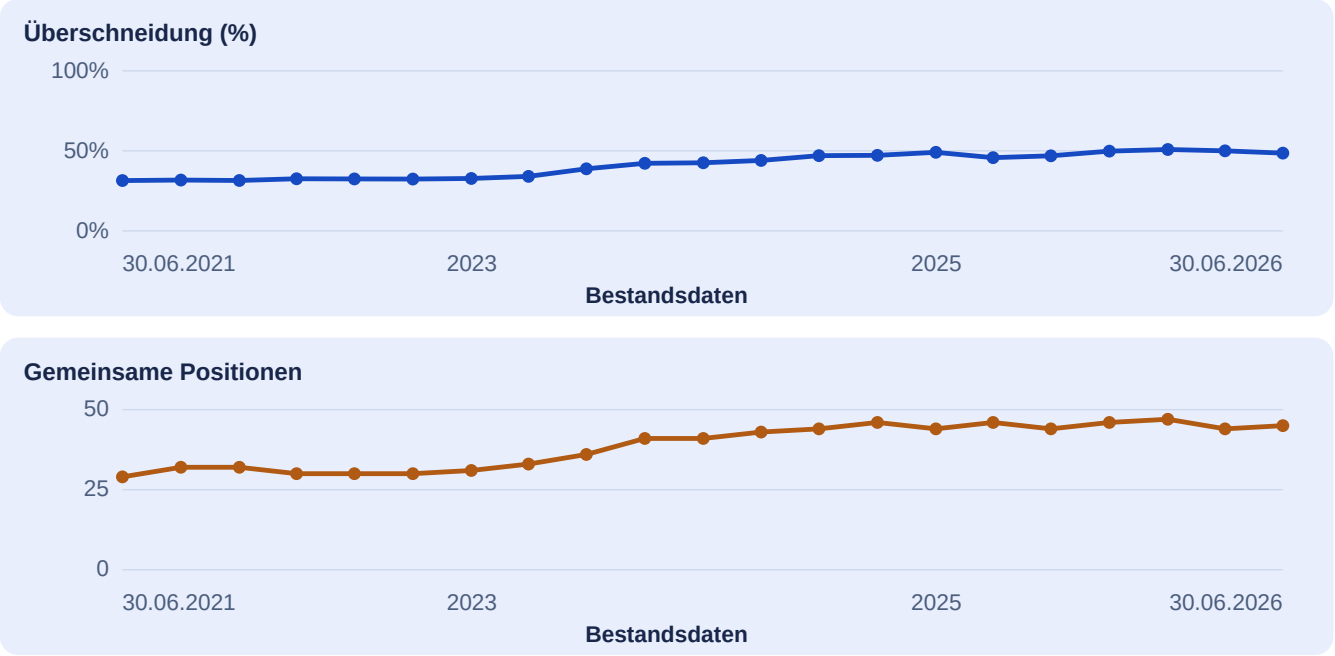
Überschneidung / TSPA 48,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IOO	TSPA	Überschneidung
NVIDIA CORP	12,26%	7,39%	7,39%
APPLE INC	10,75%	6,50%	6,50%
MICROSOFT CORP	7,01%	4,28%	4,28%

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



21 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 43 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 -1,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INTEL CORPORATION	0,43%	1,32%	+0,89
MICROSOFT CORPORATION	4,96%	4,28%	-0,67
APPLE INC.	6,96%	6,50%	-0,46
EXXON MOBIL CORPORATION	1,12%	0,77%	-0,35
NVIDIA CORPORATION	7,73%	7,39%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,49

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	IOO · SEC	TSPA · SEC
30.06.2026	48,59%	45	0001004726-26-007003	0001099263-26-009618
31.03.2026	50,02%	44	0001004726-26-003754	0001099263-26-006620
31.12.2025	50,86%	47	0001004726-26-000794	0001099263-26-002571
30.09.2025	49,84%	46	0001410368-25-032200	0001099263-25-003664
30.06.2025	46,91%	44	0001752724-25-204458	0001795351-25-000511
31.03.2025	45,76%	46	0001752724-25-125636	0001795351-25-000269
31.12.2024	49,09%	44	0001752724-25-037865	0001795351-25-000117
30.09.2024	47,21%	46	0001752724-24-270234	0001795351-24-000482
30.06.2024	47,01%	44	0001752724-24-190631	0001795351-24-000333
31.03.2024	44,02%	43	0001752724-24-122811	0001795351-24-000167
31.12.2023	42,57%	41	0001752724-24-040775	0001752724-24-039006
30.09.2023	42,22%	41	0001752724-23-269695	0001752724-23-265732
30.06.2023	38,79%	36	0001752724-23-191205	0001752724-23-184636
31.03.2023	34,06%	33	0001752724-23-117325	0001752724-23-115255
31.12.2022	32,76%	31	0001752724-23-040618	0001752724-23-039899
30.09.2022	32,39%	30	0001752724-22-267613	0001752724-22-264737
30.06.2022	32,47%	30	0001752724-22-193819	0001752724-22-188507
31.03.2022	32,58%	30	0001752724-22-122745	0001752724-22-125185
31.12.2021	31,50%	32	0001752724-22-046264	0001752724-22-043031
30.09.2021	31,76%	32	0001752724-21-255818	0001752724-21-247491
30.06.2021	31,45%	29	0001752724-21-186205	0001752724-21-165630