Portfolioüberschneidung

ITOT / TACU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
84,89%	543

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / ITOT 89,40%

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

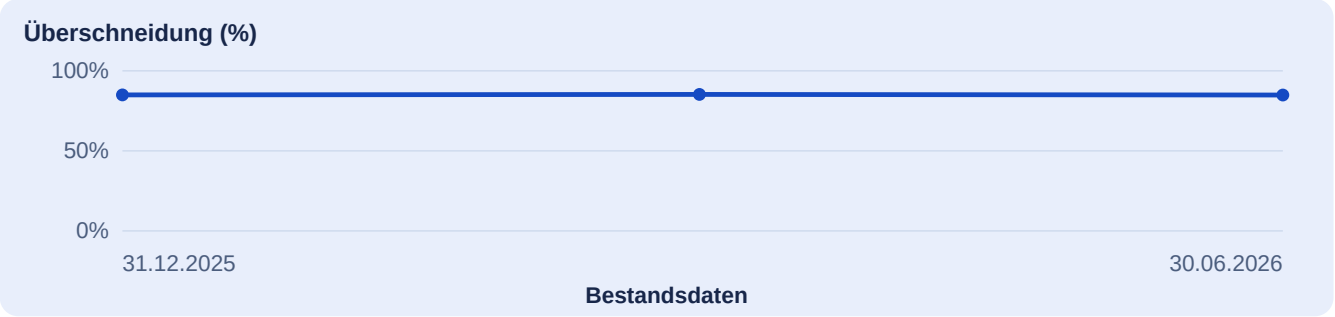
Überschneidung / TACU 98,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ITOT	TACU	Überschneidung
NVIDIA Corp.	6,63%	6,92%	6,63%
Apple, Inc.	5,81%	6,07%	5,81%
Microsoft Corp.	3,79%	4,12%	3,79%

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 56 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 -0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,60%	1,78%	+1,18
Advanced Micro Devices, Inc.	0,49%	1,16%	+0,67
Microsoft Corp.	4,34%	3,79%	-0,55
Intel Corp.	0,30%	0,82%	+0,52
Applied Materials, Inc.	0,43%	0,78%	+0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,55

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	ITOT · SEC	TACU · SEC
30.06.2026	84,89%	543	0002071691-26-019750	0001099263-26-009633
31.03.2026	85,27%	549	0002071691-26-012496	0001099263-26-006635
31.12.2025	84,96%	551	0002071691-26-004244	0001099263-26-002586