Portfolioüberschneidung

MODL / TACU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
69,12%	324

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / MODL 96,98%

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACU 78,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MODL	TACU	Überschneidung
NVIDIA CORP	6,04%	6,92%	6,04%
APPLE INC	5,48%	6,07%	5,48%
MICROSOFT CORP	3,52%	4,12%	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





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 57 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 +1,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,52%	1,69%	+1,16
WALMART INC	0,81%	0,00%	-0,81
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,45%	1,16%	+0,70
COSTCO WHOLESALE CORP	0,66%	0,00%	-0,66
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,54%	0,00%	-0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,62

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	MODL · SEC	TACU · SEC
30.06.2026	69,12%	324	0001004726-26-007539	0001099263-26-009633
31.03.2026	67,64%	322	0001004726-26-004310	0001099263-26-006635
31.12.2025	68,92%	321	0001004726-26-001291	0001099263-26-002586