Portfolioüberschneidung

NZAC / TACU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,79%	227

State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / NZAC 62,90%

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

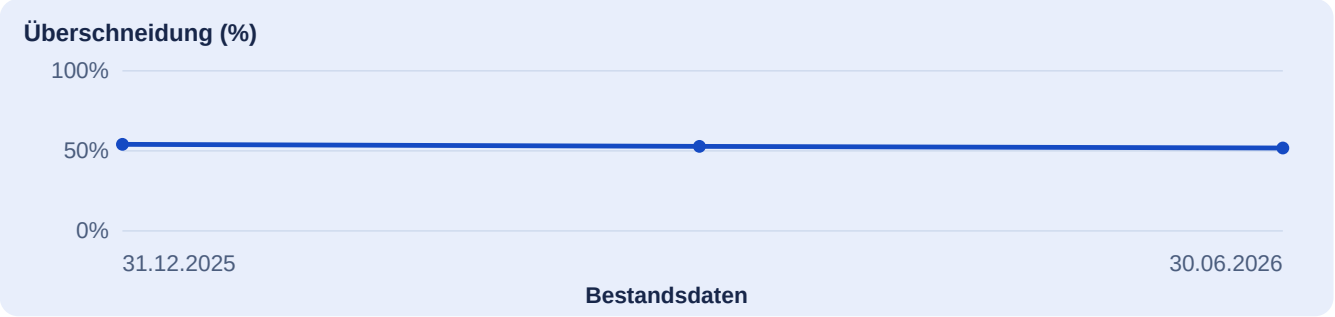
Überschneidung / TACU 69,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NZAC	TACU	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,73%	6,92%	5,73%
Apple Inc	4,66%	6,07%	4,66%
Microsoft Corp	2,94%	4,12%	2,94%

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 98,48 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,49%	1,16%	+0,67
Micron Technology Inc	0,28%	0,90%	+0,62
Intel Corp	0,30%	0,81%	+0,52
Microsoft Corp	3,31%	2,94%	-0,37
Marvell Technology Inc	0,13%	0,42%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,73

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	NZAC · SEC	TACU · SEC
30.06.2026	51,79%	227	0001410368-26-089629	0001099263-26-009633
31.03.2026	52,81%	253	0001410368-26-055344	0001099263-26-006635
31.12.2025	54,08%	258	0001410368-26-020026	0001099263-26-002586