Portfolioüberschneidung

OEF / RND

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,53%	26

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 56,59%

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / RND 76,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	RND	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,82%	7,82%
APPLE INC COM	9,18%	7,77%	7,77%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	6,87%	5,99%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,63 %. Die Meldungen gingen 51 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 -1,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
NETFLIX INC	1,01%	0,00%	-1,01
ABBVIE INC	0,95%	0,00%	-0,95
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	0,00%	-0,94
MICROSOFT CORP	6,80%	5,99%	-0,82
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,86

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	OEF · SEC	RND · SEC
30.06.2026	52,53%	26	0000940400-26-035163	0000940400-26-032763
31.03.2026	54,16%	27	0000940400-26-020824	0000940400-26-020531
31.12.2025	53,92%	24	0000940400-26-007517	0000940400-26-007642
30.09.2025	52,54%	23	0000940400-25-010637	0000940400-25-009911
30.06.2025	52,93%	23	0001752724-25-205068	0001752724-25-202606
31.03.2025	48,89%	23	0001752724-25-122142	0001752724-25-115955
31.12.2024	50,80%	21	0001752724-25-041375	0001752724-25-038728
30.09.2024	46,68%	22	0001752724-24-274336	0001752724-24-260957
30.06.2024	49,76%	22	0001752724-24-191829	0001752724-24-187933