Portfolioüberschneidung

OEF / RWLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,76%	39

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 68,58%

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / RWLC 64,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	RWLC	Überschneidung
APPLE INC COM	9,18%	8,43%	8,43%
NVIDIA CORP COM	10,47%	6,29%	6,29%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,53%	4,04%	4,04%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,00 %. Die Meldungen gingen 53 bis 111 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	2,81%	+2,81
META PLATFORMS INC	2,76%	0,67%	-2,09
ALPHABET INC	2,51%	4,04%	+1,53
MICROSOFT CORP	3,95%	2,53%	-1,41
ELI LILLY & COMPANY	0,42%	1,63%	+1,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,38

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	RWLC · SEC
30.06.2026	46,76%	39	0000940400-26-035163	0002048251-26-007153
31.03.2026	47,10%	42	0000940400-26-020824	0002048251-26-004271
31.12.2025	50,52%	42	0000940400-26-007517	0002048251-26-001413
30.09.2025	29,42%	21	0000940400-25-010637	0002048251-25-002655
30.06.2025	27,82%	21	0001752724-25-205068	0001752724-25-211096
31.03.2025	28,35%	19	0001752724-25-122142	0001752724-25-129489
31.12.2024	28,75%	21	0001752724-25-041375	0001752724-25-043628
30.09.2024	35,11%	30	0001752724-24-274336	0001752724-24-273095
30.06.2024	34,85%	27	0001752724-24-191829	0001752724-24-197885
31.03.2024	34,28%	32	0001752724-24-120746	0001752724-24-128532
31.12.2023	26,81%	22	0001752724-24-038648	0001752724-24-043723
30.09.2023	22,68%	19	0001752724-23-263705	0001752724-23-274445
30.06.2023	18,99%	21	0001752724-23-188404	0001752724-23-192065
31.03.2023	13,56%	15	0001752724-23-114185	0001752724-23-125203
30.09.2022	19,28%	18	0001752724-22-264822	0001752724-22-268833
30.06.2022	23,50%	13	0001752724-22-193662	0001752724-22-198694
31.03.2022	24,63%	18	0001752724-22-122786	0001752724-22-129454
31.12.2021	21,89%	18	0001752724-22-046345	0001752724-22-088963