Portfolioüberschneidung

OEF / SPIN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,10%	51

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 80,21%

State Street US Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / SPIN 76,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	SPIN	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	9,28%	9,28%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	5,63%	5,63%
APPLE INC COM	9,18%	5,52%	5,52%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,03 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,57%	1,94%	+1,37
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
MICROSOFT CORP	6,26%	5,63%	-0,63
APPLIED MATERIALS INC	0,67%	1,24%	+0,57
META PLATFORMS INC	3,10%	2,67%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,46

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	SPIN · SEC
30.06.2026	65,10%	51	0000940400-26-035163	0001410368-26-089285
31.03.2026	64,45%	53	0000940400-26-020824	0001410368-26-055473
31.12.2025	65,26%	54	0000940400-26-007517	0001410368-26-020011
30.09.2025	64,97%	54	0000940400-25-010637	0001410368-25-031936
30.06.2025	64,63%	52	0001752724-25-205068	0001752724-25-211193
31.03.2025	62,32%	52	0001752724-25-122142	0001752724-25-125056
31.12.2024	62,29%	48	0001752724-25-041375	0001752724-25-044077
30.09.2024	62,24%	49	0001752724-24-274336	0001752724-24-272054