Portfolioüberschneidung

OEF / TEQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,03%	47

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 56,03%

T. Rowe Price Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,94% NAV

Überschneidung / TEQI 51,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	TEQI	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	5,04%	4,26%	4,26%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	3,94%	3,94%
APPLE INC COM	9,18%	3,12%	3,12%

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





23 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 43 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +5,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	3,12%	+3,12
MICROSOFT CORP	0,95%	3,94%	+2,99
AMAZON.COM INC	1,32%	4,26%	+2,94
ALPHABET INC	1,76%	0,02%	-1,74
ALPHABET INC	1,40%	0,15%	-1,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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	TEQI · SEC
30.06.2026	33,03%	47	0000940400-26-035163	0001099263-26-009619
31.03.2026	27,09%	46	0000940400-26-020824	0001099263-26-006621
31.12.2025	26,47%	47	0000940400-26-007517	0001099263-26-002572
30.09.2025	25,78%	49	0000940400-25-010637	0001099263-25-003665
30.06.2025	25,66%	50	0001752724-25-205068	0001795351-25-000512
31.03.2025	21,49%	48	0001752724-25-122142	0001795351-25-000270
31.12.2024	21,36%	48	0001752724-25-041375	0001795351-25-000118
30.09.2024	22,00%	49	0001752724-24-274336	0001795351-24-000483
30.06.2024	21,97%	47	0001752724-24-191829	0001795351-24-000334
31.03.2024	21,70%	46	0001752724-24-120746	0001795351-24-000168
31.12.2023	21,36%	45	0001752724-24-038648	0001752724-24-039004
30.09.2023	21,62%	42	0001752724-23-263705	0001752724-23-265726
30.06.2023	22,30%	41	0001752724-23-188404	0001752724-23-184633
31.03.2023	23,49%	38	0001752724-23-114185	0001752724-23-115254
30.09.2022	22,61%	41	0001752724-22-264822	0001752724-22-264734
30.06.2022	22,63%	42	0001752724-22-193662	0001752724-22-188502
31.03.2022	21,60%	41	0001752724-22-122786	0001752724-22-125182
31.12.2021	21,16%	41	0001752724-22-046345	0001752724-22-042997
30.09.2021	21,51%	41	0001752724-21-255768	0001752724-21-247492
30.06.2021	22,31%	44	0001752724-21-186139	0001752724-21-165628
31.03.2021	22,46%	43	0001752724-21-116398	0001752724-21-101135
31.12.2020	22,26%	43	0001752724-21-040681	0001752724-21-025878
30.09.2020	21,29%	40	0001752724-20-247755	0001752724-20-246216