Portfolioüberschneidung

OEF / TOPT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,15%	21

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 66,87%

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

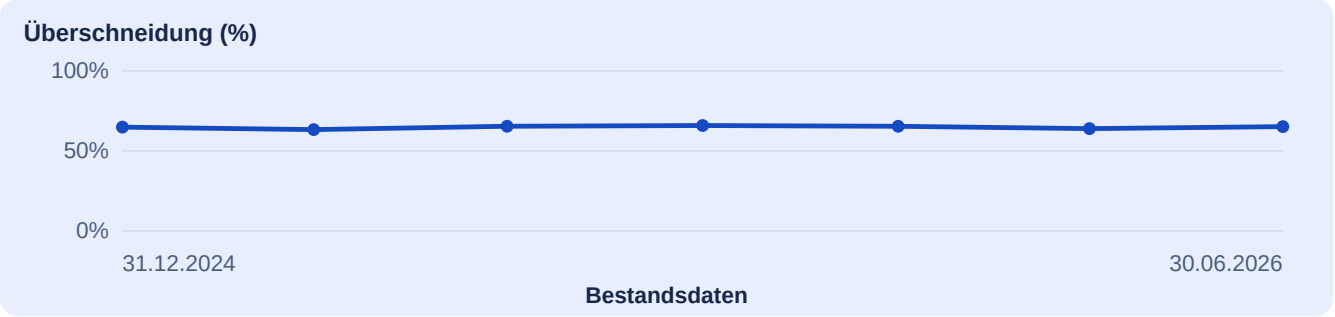
Überschneidung / TOPT 99,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	TOPT	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	15,49%	10,47%
APPLE INC COM	9,18%	13,59%	9,18%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	4,94%	4,94%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,81 %. 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 +1,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	2,05%	+2,05
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,81%	+1,87
INTEL CORP	0,00%	1,43%	+1,43
MICROSOFT CORP	5,98%	4,94%	-1,03
MASTERCARD INC	1,01%	0,00%	-1,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,04

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	TOPT · SEC
30.06.2026	65,15%	21	0000940400-26-035163	0002071691-26-019755
31.03.2026	63,89%	21	0000940400-26-020824	0002071691-26-012475
31.12.2025	65,36%	21	0000940400-26-007517	0002071691-26-004257
30.09.2025	65,83%	21	0000940400-25-010637	0002071691-25-007619
30.06.2025	65,38%	21	0001752724-25-205068	0001752724-25-210410
31.03.2025	63,29%	21	0001752724-25-122142	0001752724-25-119757
31.12.2024	64,83%	21	0001752724-25-041375	0001752724-25-043925