Portfolioüberschneidung

OEF / TSPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
69,70%	90

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 96,88%

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

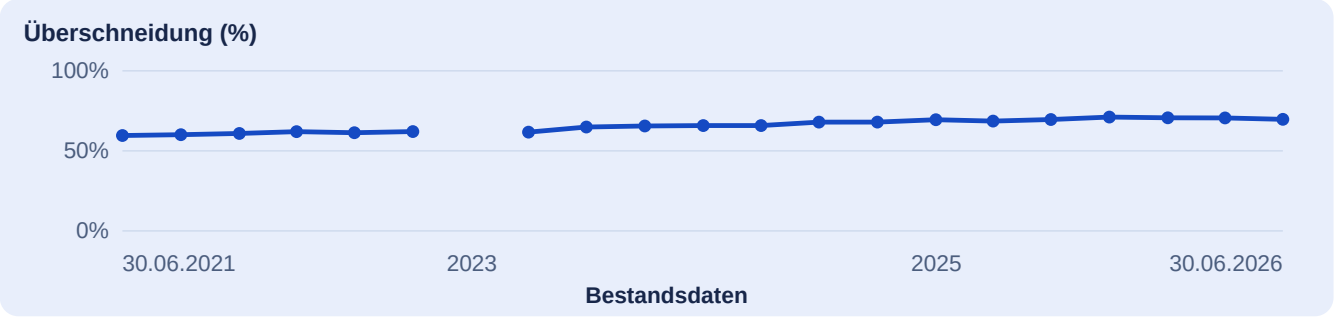
Überschneidung / TSPA 70,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	TSPA	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,39%	7,39%
APPLE INC COM	9,18%	6,50%	6,50%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	4,28%	4,28%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. 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 -0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	2,03%	+1,33
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,74%	1,76%	+1,01
INTEL CORP	0,43%	1,32%	+0,89
MICROSOFT CORP	4,96%	4,28%	-0,67
APPLIED MATERIALS INC	0,63%	1,11%	+0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,91

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	TSPA · SEC
30.06.2026	69,70%	90	0000940400-26-035163	0001099263-26-009618
31.03.2026	70,57%	90	0000940400-26-020824	0001099263-26-006620
31.12.2025	70,66%	93	0000940400-26-007517	0001099263-26-002571
30.09.2025	71,12%	92	0000940400-25-010637	0001099263-25-003664
30.06.2025	69,59%	90	0001752724-25-205068	0001795351-25-000511
31.03.2025	68,60%	92	0001752724-25-122142	0001795351-25-000269
31.12.2024	69,46%	91	0001752724-25-041375	0001795351-25-000117
30.09.2024	67,98%	94	0001752724-24-274336	0001795351-24-000482
30.06.2024	67,96%	92	0001752724-24-191829	0001795351-24-000333
31.03.2024	65,81%	94	0001752724-24-120746	0001795351-24-000167
31.12.2023	65,81%	93	0001752724-24-038648	0001752724-24-039006
30.09.2023	65,55%	91	0001752724-23-263705	0001752724-23-265732
30.06.2023	64,89%	89	0001752724-23-188404	0001752724-23-184636
31.03.2023	61,70%	86	0001752724-23-114185	0001752724-23-115255
30.09.2022	62,06%	83	0001752724-22-264822	0001752724-22-264737
30.06.2022	61,34%	79	0001752724-22-193662	0001752724-22-188507
31.03.2022	62,01%	78	0001752724-22-122786	0001752724-22-125185
31.12.2021	60,88%	78	0001752724-22-046345	0001752724-22-043031
30.09.2021	60,11%	78	0001752724-21-255768	0001752724-21-247491
30.06.2021	59,59%	76	0001752724-21-186139	0001752724-21-165630