Portfolioüberschneidung

OEF / USMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
57,30%	26

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 66,17%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 99,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	USMC	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,54%	7,54%
APPLE INC COM	9,18%	6,63%	6,63%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,53%	5,80%	4,53%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,55 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,81%	+1,87
MICROSOFT CORP	4,91%	4,30%	-0,61
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,76%	1,22%	-0,53
META PLATFORMS INC	3,10%	2,67%	-0,43
ALPHABET INC	4,15%	4,53%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,14

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	USMC · SEC
30.06.2026	57,30%	26	0000940400-26-035163	0001410368-26-078783
31.03.2026	57,77%	26	0000940400-26-020824	0001410368-26-043487
31.12.2025	58,68%	24	0000940400-26-007517	0001410368-26-018071
30.09.2025	58,64%	24	0000940400-25-010637	0001410368-25-021676
30.06.2025	58,97%	26	0001752724-25-205068	0001752724-25-189540
31.03.2025	57,51%	26	0001752724-25-122142	0001752724-25-103354
31.12.2024	55,71%	25	0001752724-25-041375	0001752724-25-027162
30.09.2024	54,78%	25	0001752724-24-274336	0001752724-24-250361
30.06.2024	65,19%	41	0001752724-24-191829	0001752724-24-185446
31.03.2024	63,92%	41	0001752724-24-120746	0001752724-24-103354
31.12.2023	63,24%	41	0001752724-24-038648	0001752724-24-029111
30.09.2023	63,64%	41	0001752724-23-263705	0001752724-23-260424
30.06.2023	63,63%	41	0001752724-23-188404	0001752724-23-170769
31.03.2023	61,42%	41	0001752724-23-114185	0001752724-23-111103
30.09.2022	63,50%	42	0001752724-22-264822	0001752724-22-269146
30.06.2022	62,97%	41	0001752724-22-193662	0001752724-22-173967
31.03.2022	55,19%	43	0001752724-22-122786	0001752724-22-118899
31.12.2021	55,26%	43	0001752724-22-046345	0001752724-22-045333
30.09.2021	58,10%	45	0001752724-21-255768	0001752724-21-250076
30.06.2021	58,01%	45	0001752724-21-186139	0001752724-21-181188
31.03.2021	53,97%	39	0001752724-21-116398	0001752724-21-103208
31.12.2020	55,42%	39	0001752724-21-040681	0001752724-21-018374
30.09.2020	59,78%	41	0001752724-20-247755	0001752724-20-235751
30.06.2020	59,90%	41	0001752724-20-176906	0001752724-20-152547
31.03.2020	64,06%	47	0001752724-20-112084	0001752724-20-104942
31.12.2019	64,37%	47	0001752724-20-038658	0001752724-20-020323
30.09.2019	62,03%	47	0001752724-19-177735	0001752724-19-168451