Portfolioüberschneidung

OEF / USPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
71,48%	102

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 99,90%

Franklin U.S. Equity Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / USPX 71,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	USPX	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,29%	7,29%
APPLE INC COM	9,18%	6,59%	6,59%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	4,31%	4,31%

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 98,71 %. Die Meldungen gingen 35 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 -0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,68%	2,02%	+1,34
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,59%	1,48%	+0,88
INTEL CORP	0,34%	0,95%	+0,60
MICROSOFT CORP	4,90%	4,31%	-0,59
APPLIED MATERIALS INC	0,48%	0,89%	+0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,90

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	USPX · SEC
30.06.2026	71,48%	102	0000940400-26-035163	0000940400-26-035112
31.03.2026	71,74%	101	0000940400-26-020824	0000940400-26-020745
31.12.2025	71,55%	101	0000940400-26-007517	0000940400-26-008699
30.09.2025	70,74%	101	0000940400-25-010637	0000940400-25-011721
30.06.2025	69,31%	101	0001752724-25-205068	0001752724-25-205725
31.03.2025	68,07%	101	0001752724-25-122142	0001752724-25-109486
31.12.2024	68,26%	101	0001752724-25-041375	0001752724-25-035407
30.09.2024	67,09%	101	0001752724-24-274336	0001752724-24-273512
30.06.2024	67,58%	101	0001752724-24-191829	0001752724-24-191121
31.03.2024	66,06%	101	0001752724-24-120746	0001752724-24-121324
31.12.2023	65,23%	101	0001752724-24-038648	0001752724-24-045744
30.09.2023	64,88%	101	0001752724-23-263705	0001752724-23-254225
30.06.2023	64,56%	101	0001752724-23-188404	0001752724-23-198418
31.03.2023	63,27%	101	0001752724-23-114185	0001752724-23-116925
30.09.2022	62,79%	101	0001752724-22-264822	0001752724-22-244632
30.06.2022	28,15%	41	0001752724-22-193662	0001752724-22-199428
31.03.2022	25,25%	39	0001752724-22-122786	0001752724-22-100505
31.12.2021	25,55%	40	0001752724-22-046345	0001752724-22-050027
30.09.2021	27,37%	41	0001752724-21-255768	0001752724-21-234976
30.06.2021	27,65%	41	0001752724-21-186139	0001752724-21-166862
31.03.2021	28,10%	41	0001752724-21-116398	0001752724-21-113152
31.12.2020	28,19%	41	0001752724-21-040681	0001752724-21-042169
30.09.2020	29,75%	42	0001752724-20-247755	0001752724-20-224050
30.06.2020	29,71%	42	0001752724-20-176906	0001752724-20-165414
31.03.2020	28,08%	38	0001752724-20-112084	0001752724-20-088973
31.12.2019	27,23%	38	0001752724-20-038658	0001752724-20-040989
30.09.2019	27,36%	39	0001752724-19-177735	0001752724-19-173519