Portfolioüberschneidung

RAA / SPTM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,90%	141

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / RAA 26,52%

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / SPTM 55,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RAA	SPTM	Überschneidung
NVIDIA Corp	1,35%	6,92%	1,35%
Apple Inc	1,19%	6,07%	1,19%
Micron Technology Inc	0,96%	1,86%	0,96%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,98 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,39%	0,96%	+0,57
Advanced Micro Devices Inc	0,34%	0,74%	+0,40
Intel Corp	0,21%	0,55%	+0,34
Microsoft Corp	1,02%	0,72%	-0,30
Sandisk Corp	0,00%	0,25%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,14

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	RAA · SEC	SPTM · SEC
30.06.2026	20,90%	141	0001193125-26-368459	0001410368-26-089421
31.03.2026	21,78%	139	0001193125-26-250299	0001410368-26-055572
31.12.2025	21,37%	139	0000894189-26-006623	0001410368-26-020052
30.09.2025	27,44%	130	0000894189-25-015889	0001410368-25-032029
30.06.2025	21,33%	135	0000894189-25-006416	0001752724-25-211066
31.03.2025	26,85%	133	0001145549-25-030475	0001752724-25-125150