Portfolioüberschneidung

RAA / TACU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,22%	134

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / RAA 26,25%

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

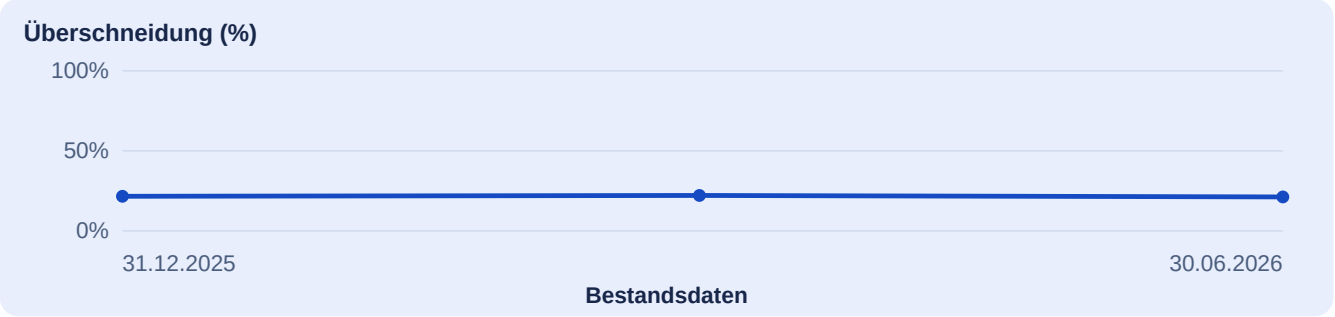
Überschneidung / TACU 55,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RAA	TACU	Überschneidung
NVIDIA Corp	1,35%	6,92%	1,35%
Apple Inc	1,19%	6,07%	1,19%
Micron Technology Inc	0,96%	1,85%	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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,98 %. Die Meldungen gingen 57 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 -0,93 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			-2,19

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	TACU · SEC
30.06.2026	21,22%	134	0001193125-26-368459	0001099263-26-009633
31.03.2026	22,15%	139	0001193125-26-250299	0001099263-26-006635
31.12.2025	21,63%	136	0000894189-26-006623	0001099263-26-002586