Portfolioüberschneidung

SAMT / TNXT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,61%	7

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / SAMT 17,48%

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / TNXT 10,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SAMT	TNXT	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,17%	3,02%	2,17%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	2,13%	2,57%	2,13%
ELI LILLY & CO COMMON STOCK	2,42%	1,98%	1,98%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,92 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	SAMT · SEC	TNXT · SEC
30.06.2026	9,61%	7	0002048251-26-007557	0001099263-26-009634