Portfolioüberschneidung

SPIN / THMZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,93%	20

State Street US Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / SPIN 54,62%

Lazard Equity Megatrends ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,57% NAV

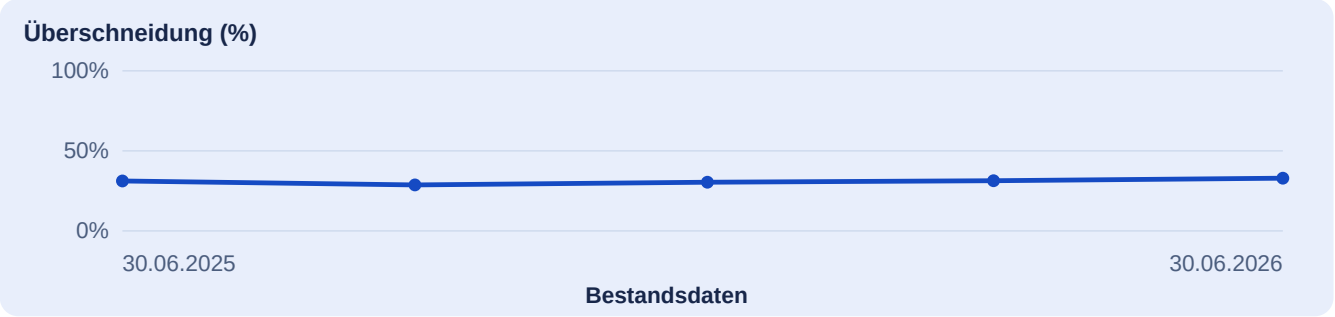
Überschneidung / THMZ 40,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPIN	THMZ	Überschneidung
Alphabet Inc	5,97%	3,54%	3,54%
Amazon.com Inc	4,72%	3,50%	3,50%
Microsoft Corp	5,63%	2,77%	2,77%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,04 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,89%	+1,89
S&P Global Inc	1,75%	0,00%	-1,75
Applied Materials Inc	1,41%	2,63%	+1,21
Amphenol Corp	0,74%	1,50%	+0,76
Intercontinental Exchange Inc	1,43%	0,73%	-0,70
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,16

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	SPIN · SEC	THMZ · SEC
30.06.2026	32,93%	20	0001410368-26-089285	0001410368-26-084224
31.03.2026	31,35%	19	0001410368-26-055473	0001410368-26-054066
31.12.2025	30,41%	21	0001410368-26-020011	0001410368-26-021527
30.09.2025	28,72%	22	0001410368-25-031936	0001410368-25-029313
30.06.2025	31,19%	21	0001752724-25-211193	0001752724-25-196760