Portfolioüberschneidung

SPIN / TSPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
56,77%	82

State Street US Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / SPIN 93,34%

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

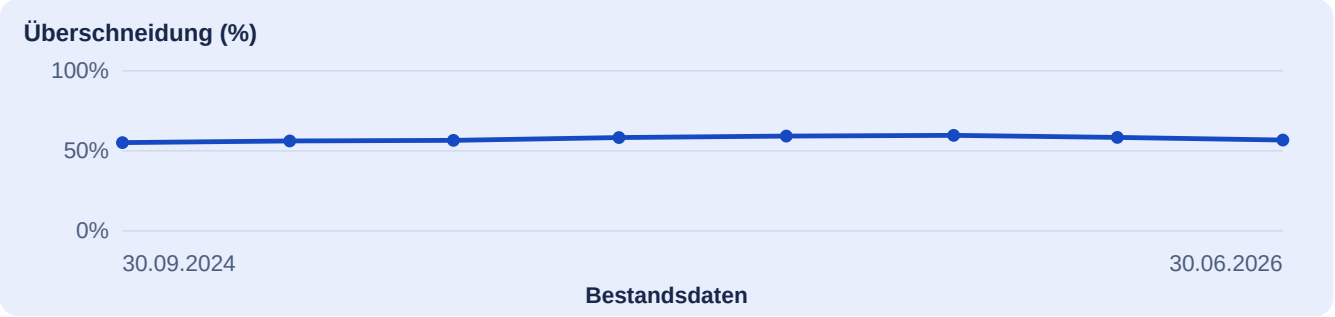
Überschneidung / TSPA 63,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPIN	TSPA	Überschneidung
NVIDIA Corp	9,28%	7,39%	7,39%
Apple Inc	5,52%	6,50%	5,52%
Microsoft Corp	5,63%	4,28%	4,28%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,03 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,57%	1,94%	+1,37
Advanced Micro Devices Inc	0,74%	1,76%	+1,01
Microsoft Corp	4,96%	4,28%	-0,67
Applied Materials Inc	0,63%	1,11%	+0,48
Seagate Technology Holdings PLC	0,00%	0,44%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,27

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	TSPA · SEC
30.06.2026	56,77%	82	0001410368-26-089285	0001099263-26-009618
31.03.2026	58,41%	80	0001410368-26-055473	0001099263-26-006620
31.12.2025	59,69%	81	0001410368-26-020011	0001099263-26-002571
30.09.2025	59,24%	83	0001410368-25-031936	0001099263-25-003664
30.06.2025	58,32%	78	0001752724-25-211193	0001795351-25-000511
31.03.2025	56,57%	76	0001752724-25-125056	0001795351-25-000269
31.12.2024	56,19%	71	0001752724-25-044077	0001795351-25-000117
30.09.2024	55,15%	77	0001752724-24-272054	0001795351-24-000482