Portfolioüberschneidung

SPMD / TMSL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,08%	123

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / SPMD 39,49%

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TMSL 50,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPMD	TMSL	Überschneidung
MKS Inc	0,83%	1,13%	0,83%
Entegris Inc	0,76%	0,76%	0,76%
nVent Electric PLC	0,76%	1,01%	0,76%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,97 %. Die Meldungen gingen 53 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 +2,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FLEX LTD	0,54%	0,00%	-0,54
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Onto Innovation Inc	0,00%	0,45%	+0,45
Service Corp International/US	0,36%	0,00%	-0,36
MKS Inc	0,48%	0,83%	+0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,16

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	SPMD · SEC	TMSL · SEC
30.06.2026	33,08%	123	0001410368-26-089206	0001099263-26-009624
31.03.2026	30,50%	113	0001410368-26-055599	0001099263-26-006626
31.12.2025	29,94%	116	0001410368-26-020103	0001099263-26-002577
30.09.2025	29,93%	116	0001410368-25-031998	0001099263-25-003670
30.06.2025	28,14%	104	0001752724-25-211035	0001795351-25-000517
31.03.2025	26,53%	101	0001752724-25-125158	0001795351-25-000275
31.12.2024	26,00%	97	0001752724-25-043985	0001795351-25-000123
30.09.2024	26,13%	100	0001752724-24-264700	0001795351-24-000488
30.06.2024	25,05%	95	0001752724-24-196701	0001795351-24-000339
31.03.2024	24,88%	89	0001752724-24-123915	0001795351-24-000173
31.12.2023	23,38%	88	0001752724-24-043337	0001752724-24-039007
30.09.2023	23,37%	92	0001752724-23-267568	0001752724-23-265730
30.06.2023	23,52%	84	0001752724-23-196428	0001752724-23-184659