Portfolioüberschneidung

SPXN / SPXV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
85,53%	337

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / SPXN 90,27%

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SPXV 85,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPXN	SPXV	Überschneidung
NVIDIA Corp.	9,07%	8,60%	8,60%
Apple, Inc.	8,10%	7,68%	7,68%
Microsoft Corp.	5,91%	5,60%	5,60%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,52 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +1,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,87%	1,83%	+0,96
Advanced Micro Devices, Inc.	0,61%	1,41%	+0,79
Broadcom, Inc.	2,84%	3,55%	+0,71
Amazon.com, Inc.	3,85%	4,43%	+0,58
Intel Corp.	0,39%	0,90%	+0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,84

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	SPXN · SEC	SPXV · SEC
31.05.2026	85,53%	337	0002071691-26-017408	0002071691-26-017472
28.02.2026	83,80%	336	0002071691-26-009242	0002071691-26-009228
30.11.2025	83,30%	337	0002071691-26-001710	0002071691-26-001705
31.08.2025	82,31%	337	0002071691-25-004063	0002071691-25-004087
31.05.2025	81,61%	340	0001752724-25-180365	0001752724-25-180379
28.02.2025	80,93%	338	0001752724-25-089589	0001752724-25-089514
30.11.2024	81,74%	338	0001752724-25-014616	0001752724-25-014685
31.08.2024	81,87%	338	0001752724-24-237447	0001752724-24-237442
31.05.2024	82,67%	337	0001752724-24-168728	0001752724-24-168676
29.02.2024	82,35%	336	0001752724-24-092463	0001752724-24-092459
30.11.2023	82,20%	336	0001752724-24-012510	0001752724-24-012495
31.08.2023	82,65%	335	0001752724-23-240614	0001752724-23-240665
31.05.2023	82,56%	336	0001752724-23-164375	0001752724-23-164377
28.02.2023	82,76%	342	0001752724-23-085891	0001752724-23-085868
30.11.2022	81,99%	341	0001752724-23-011581	0001752724-23-011583
31.08.2022	83,06%	341	0001752724-22-232979	0001752724-22-232969
31.05.2022	82,98%	342	0001752724-22-167069	0001752724-22-167046
28.02.2022	83,25%	344	0001752724-22-096922	0001752724-22-096911
30.11.2021	84,13%	346	0001752724-22-014482	0001752724-22-014484
31.08.2021	83,63%	345	0001752724-21-230290	0001752724-21-230293
31.05.2021	82,98%	348	0001752724-21-158672	0001752724-21-158673
28.02.2021	83,87%	346	0001752724-21-085349	0001752724-21-085343
30.11.2020	83,81%	345	0001752724-21-013090	0001752724-21-013117
31.08.2020	83,62%	345	0001752724-20-215648	0001752724-20-215646
31.05.2020	82,14%	346	0001752724-20-144415	0001752724-20-144366
29.02.2020	81,80%	347	0001752724-20-082146	0001752724-20-082265
30.11.2019	80,95%	345	0001752724-20-014687	0001752724-20-014694