Portfolioüberschneidung

TACN / TOUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
59,19%	151

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACN 66,25%

T. Rowe Price International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

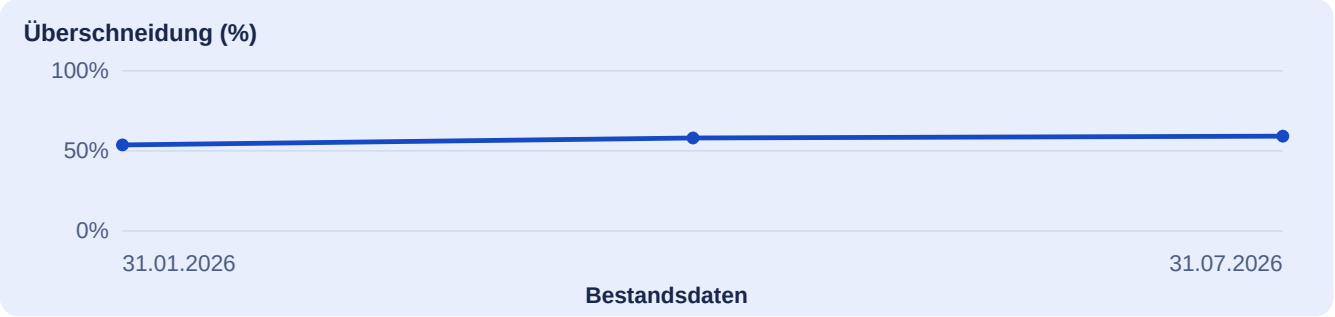
Überschneidung / TOUS 87,23%

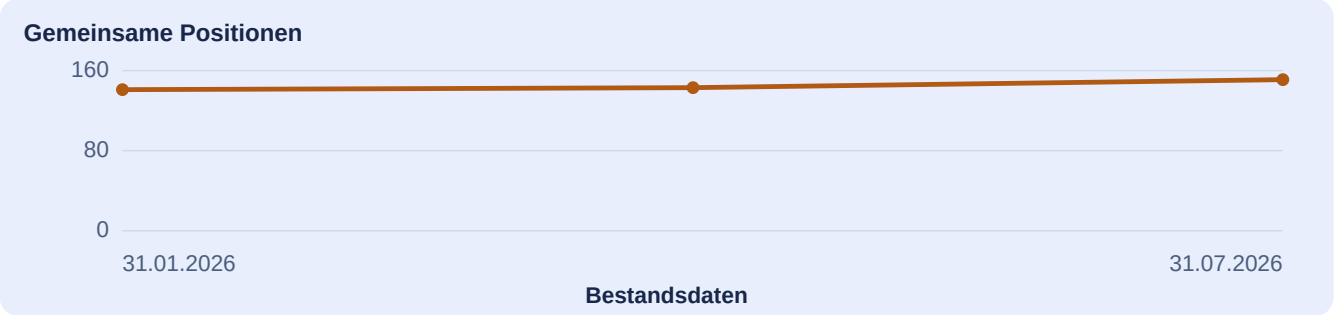
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TACN	TOUS	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09	3,24%	3,58%	3,24%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25	1,47%	2,13%	1,47%
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001	1,38%	1,35%	1,35%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,85 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AXA SA	0,79%	0,31%	-0,48
ADVANTEST CORP	0,00%	0,47%	+0,47
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	0,55%	0,09%	-0,47
HANNOVER RUECK SE	0,00%	0,44%	+0,44
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0,82%	1,24%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,76

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	TACN · SEC	TOUS · SEC
31.07.2026	59,19%	151	0001099263-26-010125	0001099263-26-010121
30.04.2026	58,05%	143	0001099263-26-008036	0001099263-26-008032
31.01.2026	53,70%	141	0001099263-26-003724	0001099263-26-003720