Portfolioüberschneidung

TACN / VGK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
54,83%	280

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACN 65,42%

Vanguard FTSEEuropean ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,35% NAV

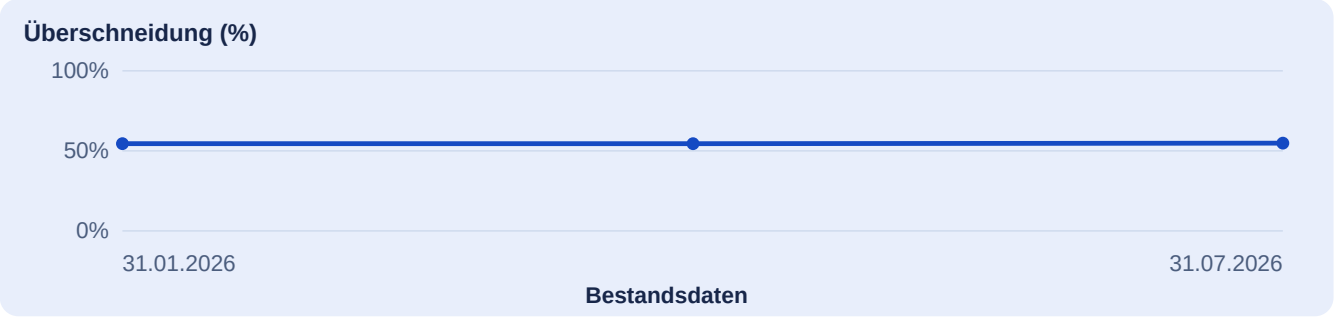
Überschneidung / VGK 82,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TACN	VGK	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09	3,24%	3,95%	3,24%
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5	1,51%	2,27%	1,51%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25	1,47%	1,59%	1,47%

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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
UBS GROUP AG-REG	0,57%	0,88%	+0,31
ASTRAZENECA PLC	1,73%	1,47%	-0,26
NATIONAL GRID PLC	0,55%	0,32%	-0,23
HSBC HOLDINGS PLC	1,28%	1,51%	+0,22
SIEMENS ENERGY AG	0,93%	0,71%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,51

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	VGK · SEC
31.07.2026	54,83%	280	0001099263-26-010125	0000857489-26-000269
30.04.2026	54,49%	279	0001099263-26-008036	0000857489-26-000185
31.01.2026	54,50%	272	0001099263-26-003724	0000857489-26-000090