Portfolioüberschneidung

TACU / THEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,33%	104

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACU 50,83%

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,55% NAV

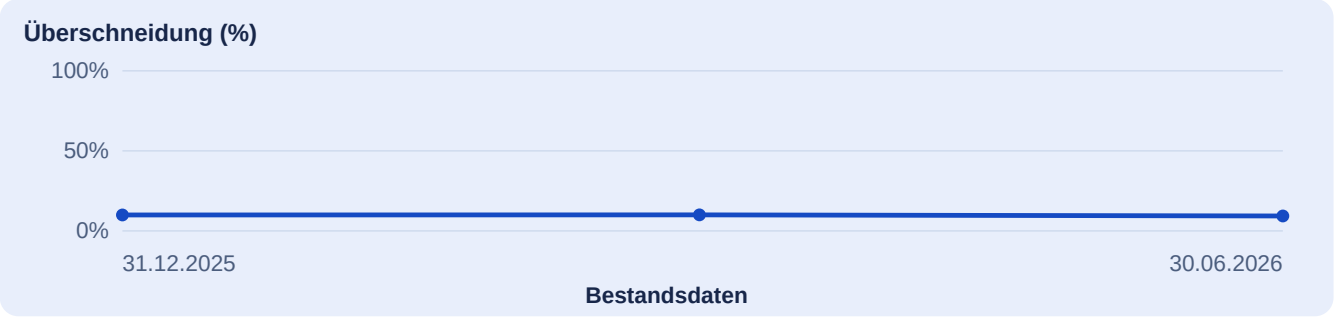
Überschneidung / THEQ 10,39%

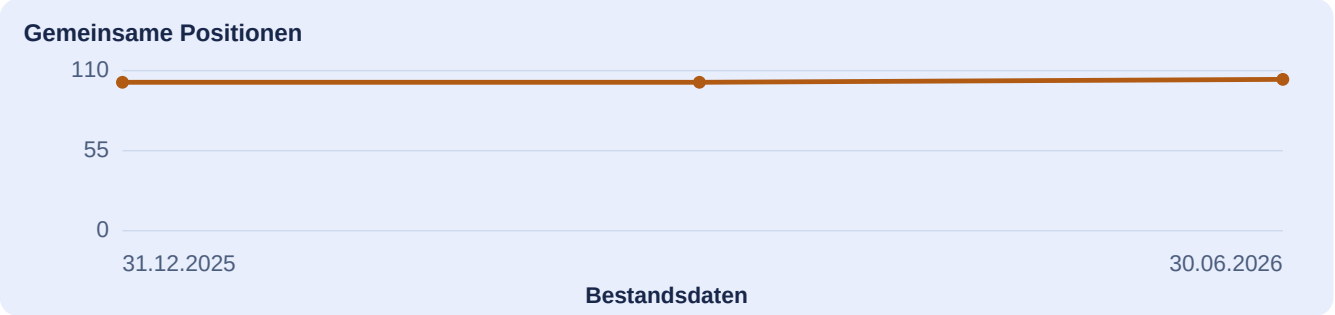
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TACU	THEQ	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001	0,76%	0,28%	0,28%
CHUBB LTD COMMON STOCK	0,35%	0,25%	0,25%
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5	0,41%	0,23%	0,23%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,93 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONOCOPHILLIPS	0,13%	0,00%	-0,13
INTUIT INC	0,13%	0,00%	-0,13
MCKESSON CORP	0,26%	0,13%	-0,13
APPLE INC	0,03%	0,14%	+0,10
LOWE S COS INC	0,10%	0,00%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,30

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	TACU · SEC	THEQ · SEC
30.06.2026	9,33%	104	0001099263-26-009633	0001099263-26-009629
31.03.2026	10,02%	102	0001099263-26-006635	0001099263-26-006631
31.12.2025	9,96%	102	0001099263-26-002586	0001099263-26-002582