Portfolioüberschneidung

TACU / TSPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
77,72%	281

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACU 84,50%

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

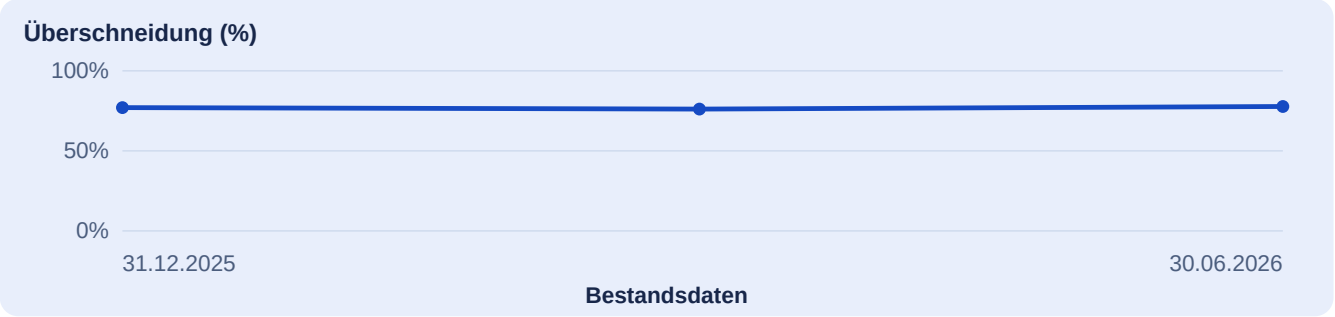
Überschneidung / TSPA 96,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TACU	TSPA	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	6,92%	7,39%	6,92%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6,07%	6,50%	6,07%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	4,12%	4,28%	4,12%

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 99,28 %. 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 +1,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,65%	1,85%	+1,20
ADVANCED MICRO DEVICES	0,49%	1,16%	+0,67
INTEL CORP	0,30%	0,82%	+0,52
MICROSOFT CORP	4,61%	4,12%	-0,49
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0,44%	0,01%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,15

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	TSPA · SEC
30.06.2026	77,72%	281	0001099263-26-009633	0001099263-26-009618
31.03.2026	76,11%	259	0001099263-26-006635	0001099263-26-006620
31.12.2025	77,02%	271	0001099263-26-002586	0001099263-26-002571