Portfolioüberschneidung

TACU / USMF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,28%	133

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACU 40,53%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / USMF 73,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TACU	USMF	Überschneidung
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	3,77%	3,94%	3,77%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6,07%	3,70%	3,70%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	6,92%	3,69%	3,69%

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

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +16,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC CL A	0,00%	3,77%	+3,77
APPLE INC	0,00%	3,70%	+3,70
NVIDIA CORP	0,00%	3,69%	+3,69
BROADCOM INC	0,00%	1,62%	+1,62
ELI LILLY & CO	0,00%	1,33%	+1,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,14

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	USMF · SEC
30.06.2026	33,28%	133	0001099263-26-009633	0000940400-26-036269
31.03.2026	17,03%	121	0001099263-26-006635	0000940400-26-023263
31.12.2025	19,60%	134	0001099263-26-002586	0000940400-26-008987