Portfolioüberschneidung

TACU / USPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
86,69%	423

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACU 93,53%

Franklin U.S. Equity Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

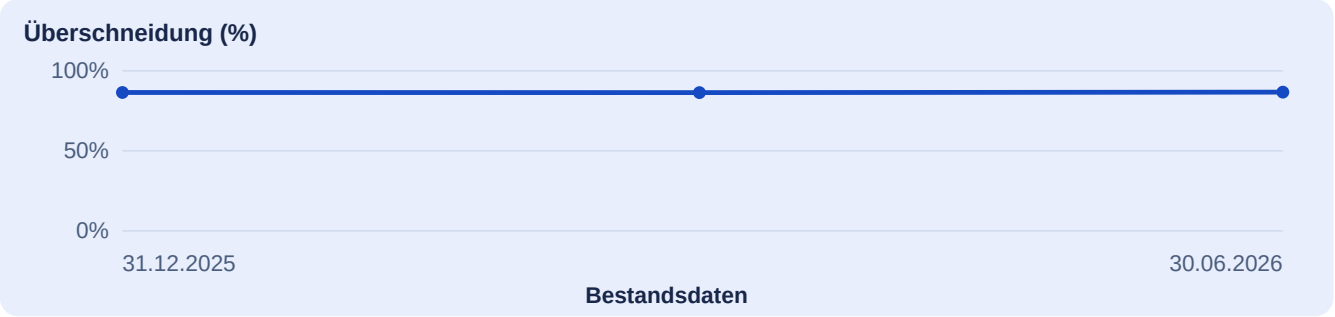
Überschneidung / USPX 98,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TACU	USPX	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	6,92%	7,29%	6,92%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6,07%	6,59%	6,07%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	4,12%	4,31%	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 51 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 +0,30 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
SANDISK CORP	0,00%	0,49%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,09

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	USPX · SEC
30.06.2026	86,69%	423	0001099263-26-009633	0000940400-26-035112
31.03.2026	86,39%	442	0001099263-26-006635	0000940400-26-020745
31.12.2025	86,48%	439	0001099263-26-002586	0000940400-26-008699