Portfolioüberschneidung

TEQI / TSPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,96%	86

T. Rowe Price Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,94% NAV

Überschneidung / TEQI 80,38%

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

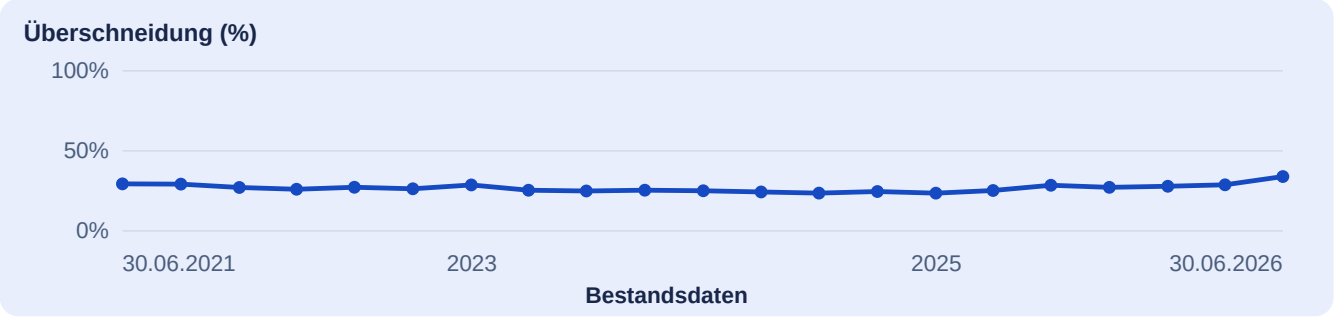
Überschneidung / TSPA 47,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TEQI	TSPA	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	3,94%	4,28%	3,94%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	4,26%	3,72%	3,72%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	3,12%	6,50%	3,12%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 43 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +5,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	3,12%	+3,12
MICROSOFT CORP	0,95%	3,94%	+2,99
AMAZON.COM INC	1,32%	3,72%	+2,40
ALPHABET INC CL A	1,76%	0,02%	-1,74
ALPHABET INC CL C	1,40%	0,15%	-1,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,36

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	TEQI · SEC	TSPA · SEC
30.06.2026	33,96%	86	0001099263-26-009619	0001099263-26-009618
31.03.2026	28,80%	86	0001099263-26-006621	0001099263-26-006620
31.12.2025	27,89%	93	0001099263-26-002572	0001099263-26-002571
30.09.2025	27,21%	100	0001099263-25-003665	0001099263-25-003664
30.06.2025	28,51%	101	0001795351-25-000512	0001795351-25-000511
31.03.2025	25,24%	96	0001795351-25-000270	0001795351-25-000269
31.12.2024	23,58%	89	0001795351-25-000118	0001795351-25-000117
30.09.2024	24,60%	96	0001795351-24-000483	0001795351-24-000482
30.06.2024	23,61%	89	0001795351-24-000334	0001795351-24-000333
31.03.2024	24,33%	86	0001795351-24-000168	0001795351-24-000167
31.12.2023	25,08%	86	0001752724-24-039004	0001752724-24-039006
30.09.2023	25,43%	81	0001752724-23-265726	0001752724-23-265732
30.06.2023	24,94%	82	0001752724-23-184633	0001752724-23-184636
31.03.2023	25,41%	78	0001752724-23-115254	0001752724-23-115255
31.12.2022	28,72%	82	0001752724-23-039900	0001752724-23-039899
30.09.2022	26,31%	83	0001752724-22-264734	0001752724-22-264737
30.06.2022	27,26%	80	0001752724-22-188502	0001752724-22-188507
31.03.2022	26,02%	78	0001752724-22-125182	0001752724-22-125185
31.12.2021	27,13%	81	0001752724-22-042997	0001752724-22-043031
30.09.2021	29,22%	83	0001752724-21-247492	0001752724-21-247491
30.06.2021	29,39%	86	0001752724-21-165628	0001752724-21-165630