Portfolioüberschneidung

TFNS / TRUI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,23%	1

T. Rowe Price Financials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / TFNS 0,23%

VanEck Industrials TruSector ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / TRUI 0,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TFNS	TRUI	Überschneidung
EQUIFAX INC COMMON STOCK USD1.25	0,23%	0,36%	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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,63 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	TFNS · SEC	TRUI · SEC
30.06.2026	0,23%	1	0001099263-26-009632	0001410368-26-086920