Portfolioüberschneidung

TFNS / TTEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,18%	5

T. Rowe Price Financials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / TFNS 13,97%

T. Rowe Price Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,51% NAV

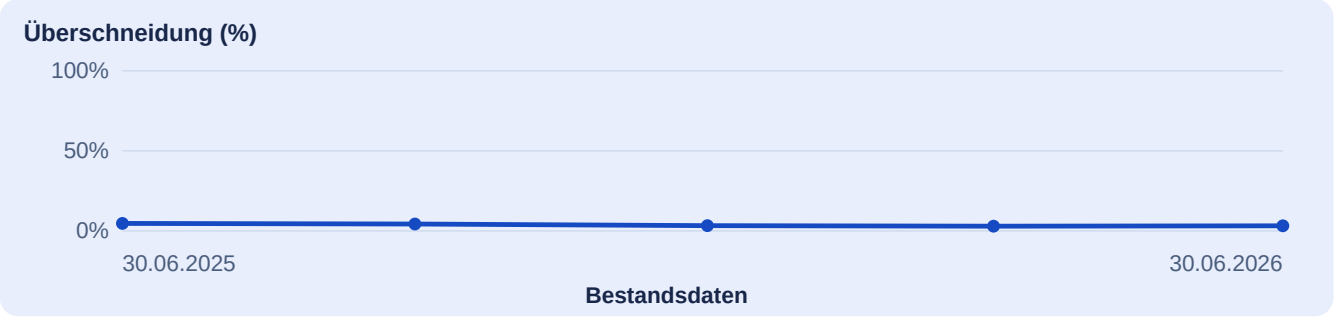
Überschneidung / TTEQ 3,22%

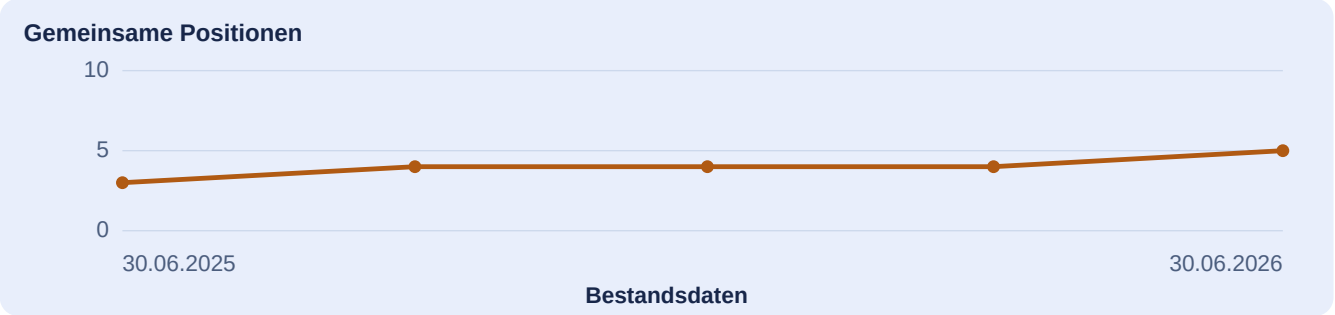
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TFNS	TTEQ	Überschneidung
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	6,96%	1,36%	1,36%
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001	5,83%	1,00%	1,00%
ROBINHOOD MARKETS INC A COMMON STOCK USD.0001	0,30%	0,34%	0,30%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,04 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0,00%	0,22%	+0,22
BLOCK INC	0,44%	0,30%	-0,14
VISA INC-CLASS A SHARES	1,22%	1,36%	+0,13
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0,27%	0,30%	+0,03
MASTERCARD INC - A	1,01%	1,00%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	TTEQ · SEC
30.06.2026	3,18%	5	0001099263-26-009632	0001099263-26-009627
31.03.2026	2,95%	4	0001099263-26-006634	0001099263-26-006629
31.12.2025	3,28%	4	0001099263-26-002585	0001099263-26-002580
30.09.2025	4,30%	4	0001099263-25-003678	0001099263-25-003673
30.06.2025	4,68%	3	0001795351-25-000525	0001795351-25-000520