Portfolioüberschneidung

TIER / TOUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,63%	150

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / TIER 50,96%

T. Rowe Price International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

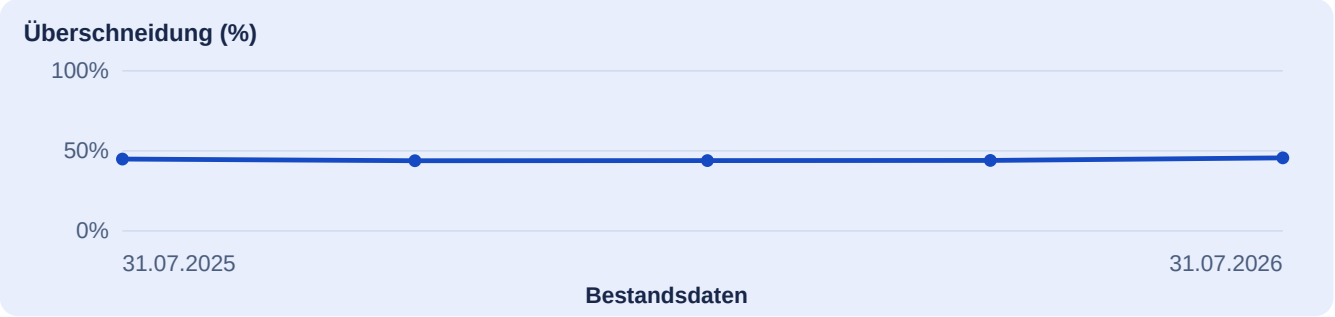
Überschneidung / TOUS 88,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TIER	TOUS	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09	1,74%	3,58%	1,74%
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5	1,11%	1,16%	1,11%
BHP GROUP LTD COMMON STOCK	1,03%	1,01%	1,01%

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 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,18 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ADVANTEST CORP	0,00%	0,39%	+0,39
HANNOVER RUECK SE	0,00%	0,38%	+0,38
AXA SA	0,46%	0,11%	-0,34
AIA GROUP LTD	0,31%	0,65%	+0,34
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,29%	0,61%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,51

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	TIER · SEC	TOUS · SEC
31.07.2026	45,63%	150	0001099263-26-010123	0001099263-26-010121
30.04.2026	44,03%	138	0001099263-26-008034	0001099263-26-008032
31.01.2026	43,92%	132	0001099263-26-003722	0001099263-26-003720
31.10.2025	43,84%	138	0001099263-25-005067	0001099263-25-005065
31.07.2025	44,89%	137	0001099263-25-000486	0001099263-25-000484