Portfolioüberschneidung

TMED / XLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
49,11%	26

T. Rowe Price Health Care ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,19% NAV

Überschneidung / TMED 65,33%

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,68% NAV

Überschneidung / XLV 51,66%

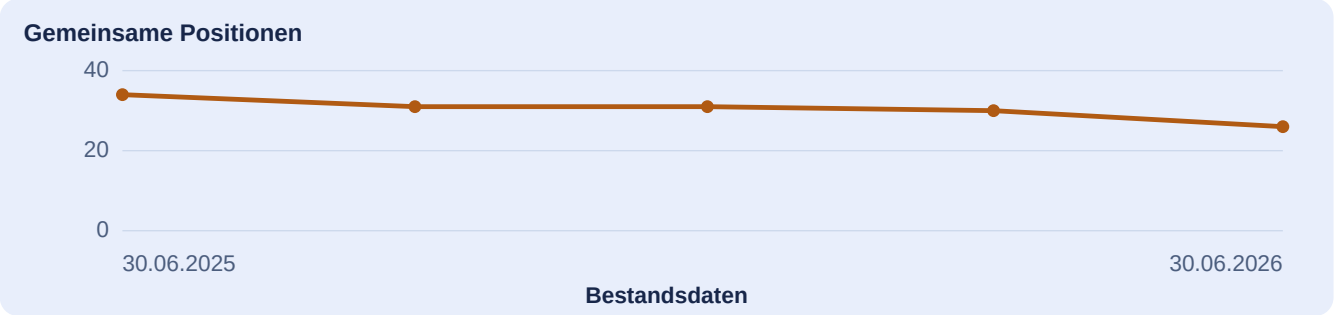
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TMED	XLV	Überschneidung
ELI LILLY + CO COMMON STOCK	16,71%	16,51%	16,51%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01	6,52%	6,57%	6,52%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0	4,11%	3,24%	3,24%

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 98,93 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Abbott Laboratories	3,37%	0,00%	-3,37
ELI LILLY & CO	13,74%	16,51%	+2,77
INTUITIVE SURGICAL INC	0,30%	2,43%	+2,13
Medtronic PLC	2,09%	0,00%	-2,09
PFIZER INC	0,00%	1,91%	+1,91
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,74

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	TMED · SEC	XLV · SEC
30.06.2026	49,11%	26	0001099263-26-009630	0001410368-26-089348
31.03.2026	47,02%	30	0001099263-26-006632	0001410368-26-055337
31.12.2025	55,41%	31	0001099263-26-002583	0001410368-26-019995
30.09.2025	53,14%	31	0001099263-25-003676	0001410368-25-031990
30.06.2025	60,88%	34	0001795351-25-000523	0001752724-25-211029