Portfolioüberschneidung

TMSL / XJH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,27%	107

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TMSL 44,33%

iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / XJH 38,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TMSL	XJH	Überschneidung
MKS INC COMMON STOCK	1,13%	0,93%	0,93%
NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK USD.01	1,01%	0,85%	0,85%
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0	0,80%	0,82%	0,80%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,97 %. Die Meldungen gingen 53 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 +2,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FLEX LTD	0,54%	0,00%	-0,54
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	0,00%	0,52%	+0,52
ONTO INNOVATION INC	0,00%	0,45%	+0,45
TD SYNNEX CORP	0,21%	0,62%	+0,41
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	0,40%	0,00%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,15

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	TMSL · SEC	XJH · SEC
30.06.2026	31,27%	107	0001099263-26-009624	0000940400-26-035001
31.03.2026	28,69%	98	0001099263-26-006626	0000940400-26-020783
31.12.2025	28,12%	101	0001099263-26-002577	0000940400-26-007506
30.09.2025	27,21%	100	0001099263-25-003670	0000940400-25-010636
30.06.2025	26,22%	91	0001795351-25-000517	0001752724-25-205067
31.03.2025	24,30%	87	0001795351-25-000275	0001752724-25-122143
31.12.2024	24,50%	86	0001795351-25-000123	0001752724-25-041384
30.09.2024	25,09%	88	0001795351-24-000488	0001752724-24-274344
30.06.2024	23,79%	82	0001795351-24-000339	0001752724-24-191747
31.03.2024	23,47%	79	0001795351-24-000173	0001752724-24-120715
31.12.2023	22,11%	79	0001752724-24-039007	0001752724-24-038601
30.09.2023	22,03%	82	0001752724-23-265730	0001752724-23-263508
30.06.2023	23,55%	79	0001752724-23-184659	0001752724-23-188394