Portfolioüberschneidung

TOLL / USXF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,99%	23

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,78% NAV

Überschneidung / TOLL 63,12%

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / USXF 22,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TOLL	USXF	Überschneidung
Broadcom Inc	3,51%	7,49%	3,51%
Visa Inc	4,63%	2,05%	2,05%
Mastercard Inc	1,64%	1,56%	1,56%

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 31.05.2023 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,78 %. Die Meldungen gingen 41 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
General Electric Co	1,57%	0,00%	-1,57
Mastercard Inc	0,00%	1,56%	+1,56
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,07%	+1,07
Broadcom Inc	2,70%	3,51%	+0,81
CME GROUP INC.	0,50%	0,00%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,66

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	TOLL · SEC	USXF · SEC
31.05.2026	15,99%	23	0001193125-26-323018	0001004726-26-006384
28.02.2026	16,28%	27	0000894189-26-012694	0001004726-26-002863
30.11.2025	16,03%	28	0000894189-26-001078	0001004726-26-000491
31.08.2025	11,94%	25	0000894189-25-011579	0001004726-25-001383
31.05.2025	12,90%	27	0001145549-25-047659	0001752724-25-176180
28.02.2025	11,77%	23	0001145549-25-025886	0001752724-25-088418
30.11.2024	10,41%	22	0001145549-25-001868	0001752724-25-011133
31.08.2024	9,51%	20	0001145549-24-064397	0001752724-24-240234
31.05.2024	8,36%	18	0001145549-24-044120	0001752724-24-164117
29.02.2024	6,98%	14	0001145549-24-022055	0001752724-24-087395
30.11.2023	7,01%	14	0001145549-24-002276	0001752724-24-013877
31.08.2023	6,58%	13	0001145549-23-063044	0001752724-23-237851
31.05.2023	6,17%	13	0001145549-23-043774	0001752724-23-161523