Portfolioüberschneidung

TOLL / VUSE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,52%	14

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,78% NAV

Überschneidung / TOLL 42,14%

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / VUSE 14,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TOLL	VUSE	Überschneidung
Broadcom Inc	3,51%	3,09%	3,09%
Visa Inc	4,63%	1,92%	1,92%
Mastercard Inc	1,64%	1,79%	1,64%

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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Sherwin-Williams Co/The	0,96%	0,00%	-0,96
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	0,84%	+0,84
Gilead Sciences Inc	1,57%	0,82%	-0,75
Lam Research Corp	2,20%	1,47%	-0,73
KLA Corp	0,00%	0,67%	+0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,16

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	VUSE · SEC
31.05.2026	14,52%	14	0001193125-26-323018	0001193125-26-322685
28.02.2026	15,29%	11	0000894189-26-012694	0001193125-26-180831
30.11.2025	14,90%	11	0000894189-26-001078	0000894189-26-002977
31.08.2025	8,13%	11	0000894189-25-011579	0000894189-25-013074
31.05.2025	6,65%	9	0001145549-25-047659	0001145549-25-050071
28.02.2025	5,20%	5	0001145549-25-025886	0001145549-25-027283
30.11.2024	4,96%	5	0001145549-25-001868	0001145549-25-005288
31.08.2024	7,40%	7	0001145549-24-064397	0001145549-24-065582
31.05.2024	7,64%	7	0001145549-24-044120	0001145549-24-046934
29.02.2024	8,72%	7	0001145549-24-022055	0001145549-24-025437
30.11.2023	7,82%	7	0001145549-24-002276	0001145549-24-004453
31.08.2023	5,79%	4	0001145549-23-063044	0001145549-23-064937
31.05.2023	5,80%	4	0001145549-23-043774	0001145549-23-045510