Portfolioüberschneidung

TOLL / XMAG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,91%	27

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,78% NAV

Überschneidung / TOLL 72,29%

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,68% NAV

Überschneidung / XMAG 17,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TOLL	XMAG	Überschneidung
Broadcom Inc	3,51%	4,78%	3,51%
Visa Inc	4,63%	1,26%	1,26%
Advanced Micro Devices Inc	1,07%	1,93%	1,07%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,78 %. Die Meldungen gingen 48 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,07%	+1,07
Broadcom Inc	2,70%	3,51%	+0,81
JPMorgan Chase & Co	1,01%	0,63%	-0,37
CME Group Inc	0,28%	0,00%	-0,28
Intuit Inc	0,27%	0,00%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,71

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	XMAG · SEC
31.05.2026	13,91%	27	0001193125-26-323018	0002000324-26-003032
28.02.2026	13,67%	32	0000894189-26-012694	0002000324-26-001610
30.11.2025	14,23%	35	0000894189-26-001078	0002000324-26-000194
31.08.2025	10,83%	34	0000894189-25-011579	0002000324-25-003966
31.05.2025	9,27%	32	0001145549-25-047659	0002000324-25-002465
28.02.2025	8,18%	27	0001145549-25-025886	0002000324-25-001514
30.11.2024	7,64%	26	0001145549-25-001868	0002000324-25-000156