Portfolioüberschneidung

TSPA / USPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
80,72%	263

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / TSPA 95,29%

Franklin U.S. Equity Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

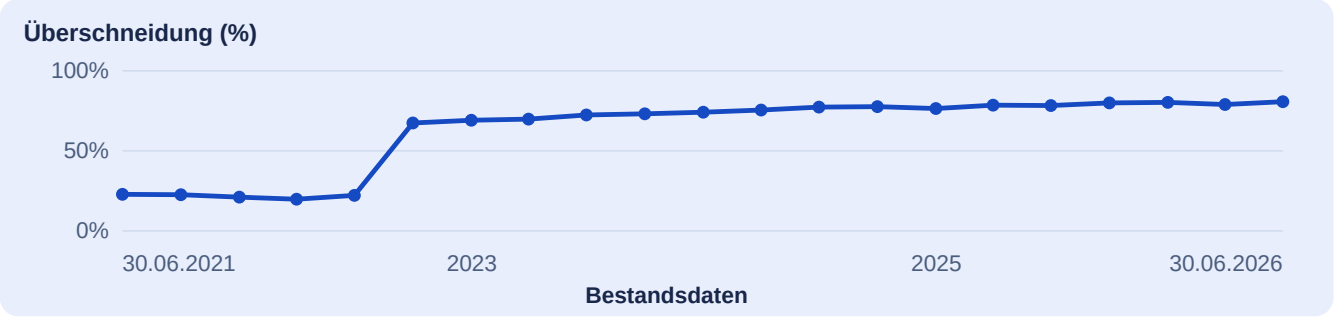
Überschneidung / USPX 87,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TSPA	USPX	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	7,39%	7,29%	7,29%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6,50%	6,59%	6,50%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	4,28%	4,31%	4,28%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. Die Meldungen gingen 35 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 +1,76 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,68%	2,02%	+1,34
ADVANCED MICRO DEVICES	0,59%	1,48%	+0,88
MICROSOFT CORP	4,90%	4,28%	-0,61
INTEL CORP	0,34%	0,95%	+0,60
SANDISK CORP	0,00%	0,49%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,95

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	TSPA · SEC	USPX · SEC
30.06.2026	80,72%	263	0001099263-26-009618	0000940400-26-035112
31.03.2026	78,96%	254	0001099263-26-006620	0000940400-26-020745
31.12.2025	80,29%	269	0001099263-26-002571	0000940400-26-008699
30.09.2025	79,96%	288	0001099263-25-003664	0000940400-25-011721
30.06.2025	78,31%	273	0001795351-25-000511	0001752724-25-205725
31.03.2025	78,55%	294	0001795351-25-000269	0001752724-25-109486
31.12.2024	76,45%	280	0001795351-25-000117	0001752724-25-035407
30.09.2024	77,63%	307	0001795351-24-000482	0001752724-24-273512
30.06.2024	77,34%	293	0001795351-24-000333	0001752724-24-191121
31.03.2024	75,51%	289	0001795351-24-000167	0001752724-24-121324
31.12.2023	74,15%	285	0001752724-24-039006	0001752724-24-045744
30.09.2023	73,15%	277	0001752724-23-265732	0001752724-23-254225
30.06.2023	72,43%	273	0001752724-23-184636	0001752724-23-198418
31.03.2023	69,84%	275	0001752724-23-115255	0001752724-23-116925
31.12.2022	69,13%	251	0001752724-23-039899	0001752724-23-045385
30.09.2022	67,42%	244	0001752724-22-264737	0001752724-22-244632
30.06.2022	22,20%	63	0001752724-22-188507	0001752724-22-199428
31.03.2022	19,80%	64	0001752724-22-125185	0001752724-22-100505
31.12.2021	21,09%	67	0001752724-22-043031	0001752724-22-050027
30.09.2021	22,61%	65	0001752724-21-247491	0001752724-21-234976
30.06.2021	22,84%	66	0001752724-21-165630	0001752724-21-166862