Portfolioüberschneidung

TSPA / VV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
80,82%	261

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / TSPA 95,14%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

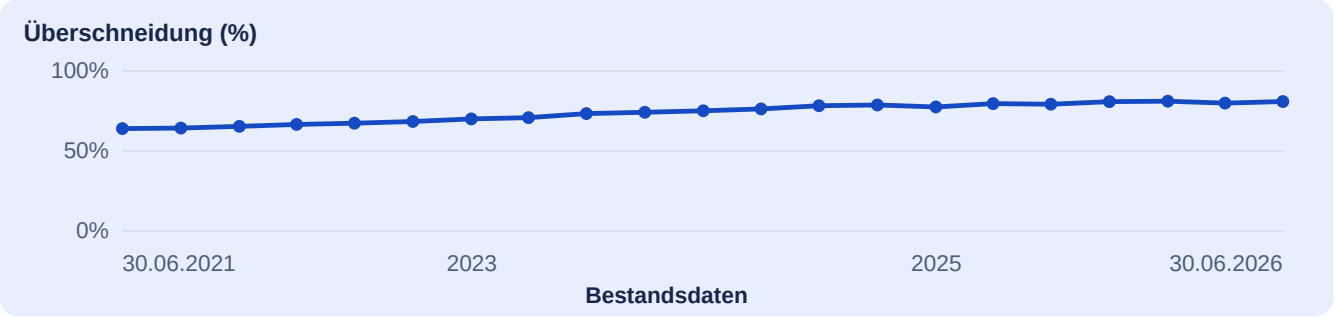
Überschneidung / VV 88,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TSPA	VV	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	7,39%	7,28%	7,28%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6,50%	6,72%	6,50%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	4,28%	4,38%	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 99,31 %. Die Meldungen gingen 43 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	2,03%	+1,34
ADVANCED MICRO DEVICES	0,61%	1,50%	+0,89
MICROSOFT CORP	4,96%	4,28%	-0,67
INTEL CORP	0,32%	0,89%	+0,57
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0,44%	0,01%	-0,43
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	TSPA · SEC	VV · SEC
30.06.2026	80,82%	261	0001099263-26-009618	0000036405-26-000477
31.03.2026	79,83%	253	0001099263-26-006620	0000036405-26-000317
31.12.2025	81,02%	265	0001099263-26-002571	0000036405-26-000068
30.09.2025	80,75%	274	0001099263-25-003664	0000036405-25-000241
30.06.2025	79,14%	265	0001795351-25-000511	0000036405-25-000131
31.03.2025	79,52%	283	0001795351-25-000269	0001752724-25-126241
31.12.2024	77,44%	272	0001795351-25-000117	0001752724-25-048307
30.09.2024	78,67%	294	0001795351-24-000482	0001752724-24-271075
30.06.2024	78,20%	279	0001795351-24-000333	0001752724-24-194919
31.03.2024	76,20%	276	0001795351-24-000167	0001752724-24-126338
31.12.2023	75,05%	277	0001752724-24-039006	0001752724-24-049227
30.09.2023	74,10%	274	0001752724-23-265732	0001752724-23-271143
30.06.2023	73,29%	269	0001752724-23-184636	0001752724-23-196203
31.03.2023	70,75%	271	0001752724-23-115255	0001752724-23-122730
31.12.2022	69,96%	244	0001752724-23-039899	0001752724-23-050265
30.09.2022	68,34%	245	0001752724-22-264737	0001752724-22-274693
30.06.2022	67,28%	238	0001752724-22-188507	0001752724-22-200794
31.03.2022	66,50%	237	0001752724-22-125185	0001752724-22-130160
31.12.2021	65,30%	233	0001752724-22-043031	0001752724-22-053947
30.09.2021	64,24%	232	0001752724-21-247491	0001752724-21-263234
30.06.2021	63,93%	236	0001752724-21-165630	0001752724-21-191993