Portfolioüberschneidung

ASMH / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,85%	1

ASML Holding NV ADRhedged

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,12% NAV

Überschneidung / ASMH 97,12%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 1,85%

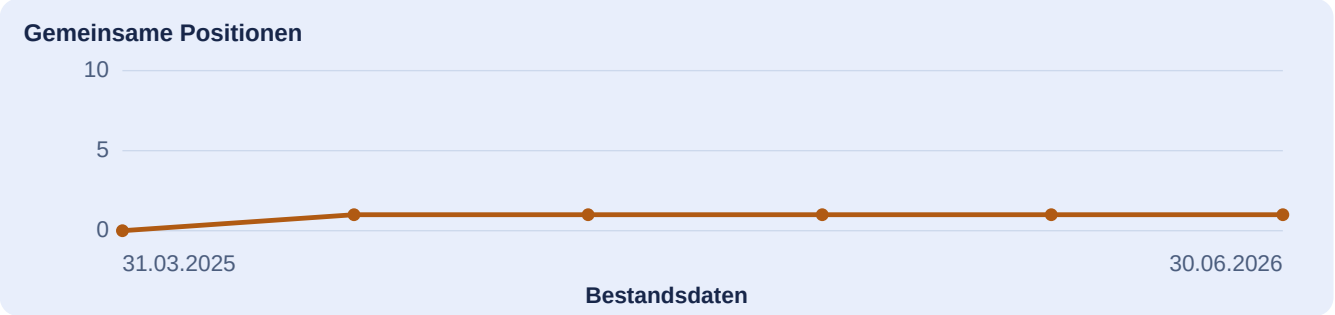
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASMH	EAGL	Überschneidung
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS	97,12%	1,85%	1,85%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,93 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	2,00%	1,85%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	ASMH · SEC	EAGL · SEC
30.06.2026	1,85%	1	0000940400-26-032607	0000940400-26-035723
31.03.2026	2,00%	1	0000940400-26-020341	0000940400-26-021776
31.12.2025	2,56%	1	0000940400-26-007082	0000940400-26-006904
30.09.2025	5,07%	1	0000940400-25-009697	0000940400-25-011055
30.06.2025	3,05%	1	0001752724-25-203413	0001752724-25-205032
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-117956	0001752724-25-117795