Portfolioüberschneidung

CAPE / KXI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,81%	34

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CAPE 24,81%

iShares Global Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,49% NAV

Überschneidung / KXI 59,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	KXI	Überschneidung
Walmart, Inc.	2,64%	8,58%	2,64%
Costco Wholesale Corp.	2,22%	7,17%	2,22%
Procter & Gamble Co. (The)	1,82%	5,90%	1,82%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,41 %. Die Meldungen gingen 46 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 +24,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Walmart, Inc.	0,00%	2,64%	+2,64
Costco Wholesale Corp.	0,00%	2,22%	+2,22
Procter & Gamble Co. (The)	0,00%	1,82%	+1,82
Coca-Cola Co. (The)	0,00%	1,68%	+1,68
Philip Morris International, Inc.	0,00%	1,51%	+1,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+14,94

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	CAPE · SEC	KXI · SEC
30.06.2026	24,81%	34	0002071691-26-018692	0001004726-26-007032
31.03.2026	0,00%	0	0002071691-26-012534	0001004726-26-003721
31.12.2025	24,34%	36	0002071691-26-002178	0001004726-26-000789
30.09.2025	24,25%	37	0002071691-25-006234	0001410368-25-032192
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-197831	0001752724-25-204395
31.03.2025	25,46%	38	0001752724-25-114121	0001752724-25-125581
31.12.2024	25,31%	38	0001752724-25-034424	0001752724-25-037823
30.09.2024	26,11%	38	0001752724-24-265708	0001752724-24-270138
30.06.2024	24,43%	38	0001752724-24-186036	0001752724-24-190623
31.03.2024	24,97%	38	0001752724-24-114123	0001752724-24-122839
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-033483	0001752724-24-040774
30.09.2023	24,85%	38	0001752724-23-263008	0001752724-23-269731
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-184225	0001752724-23-191252
31.03.2023	0,00%	0	0001752724-23-107569	0001752724-23-117336
31.12.2022	0,00%	0	0001752724-23-025829	0001752724-23-040631
30.09.2022	0,00%	0	0001752724-22-269139	0001752724-22-267578
30.06.2022	0,00%	0	0001752724-22-184106	0001752724-22-193680