Portfolioüberschneidung

CAPE / QUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,07%	125

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CAPE 91,16%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / QUS 31,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	QUS	Überschneidung
Eli Lilly & Co.	4,38%	2,34%	2,34%
Meta Platforms, Inc., Class A	3,15%	2,12%	2,12%
Johnson & Johnson	2,81%	1,94%	1,94%

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 99,38 %. Die Meldungen gingen 46 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 +2,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Walmart, Inc.	0,00%	1,35%	+1,35
Procter & Gamble Co. (The)	0,00%	1,18%	+1,18
Coca-Cola Co. (The)	0,00%	1,10%	+1,10
Costco Wholesale Corp.	0,00%	1,06%	+1,06
TJX Cos Inc/The	0,79%	0,00%	-0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,69

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	QUS · SEC
30.06.2026	31,07%	125	0002071691-26-018692	0001410368-26-089402
31.03.2026	28,86%	142	0002071691-26-012534	0001410368-26-055582
31.12.2025	24,53%	127	0002071691-26-002178	0001410368-26-020153
30.09.2025	20,53%	112	0002071691-25-006234	0001410368-25-031959
30.06.2025	18,20%	119	0001752724-25-197831	0001752724-25-211055
31.03.2025	24,86%	136	0001752724-25-114121	0001752724-25-125273
31.12.2024	20,65%	122	0001752724-25-034424	0001752724-25-044095
30.09.2024	31,18%	166	0001752724-24-265708	0001752724-24-264580
30.06.2024	35,57%	173	0001752724-24-186036	0001752724-24-196706
31.03.2024	31,28%	165	0001752724-24-114123	0001752724-24-123890
31.12.2023	28,47%	175	0001752724-24-033483	0001752724-24-043330
30.09.2023	34,77%	178	0001752724-23-263008	0001752724-23-267709
30.06.2023	29,04%	169	0001752724-23-184225	0001752724-23-196582
31.03.2023	36,82%	223	0001752724-23-107569	0001752724-23-126294
31.12.2022	35,20%	232	0001752724-23-025829	0001752724-23-046916
30.09.2022	35,54%	232	0001752724-22-269139	0001752724-22-271491
30.06.2022	34,85%	231	0001752724-22-184106	0001752724-22-197034