Portfolioüberschneidung

CAPE / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,45%	97

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CAPE 62,04%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / RAFE 39,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	RAFE	Überschneidung
Johnson & Johnson	2,81%	3,26%	2,81%
Procter & Gamble Co. (The)	1,82%	1,92%	1,82%
UnitedHealth Group, Inc.	1,72%	3,46%	1,72%

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 99,22 %. Die Meldungen gingen 46 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Procter & Gamble Co. (The)	0,00%	1,82%	+1,82
PepsiCo, Inc.	0,00%	0,85%	+0,85
Target Corp.	0,00%	0,83%	+0,83
Lowe's Cos Inc	0,77%	0,00%	-0,77
Home Depot Inc/The	0,68%	0,00%	-0,68
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,78

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	RAFE · SEC
30.06.2026	30,45%	97	0002071691-26-018692	0001410368-26-090111
31.03.2026	27,62%	91	0002071691-26-012534	0001099263-26-007325
31.12.2025	18,19%	64	0002071691-26-002178	0001099263-26-003098
30.09.2025	17,51%	66	0002071691-25-006234	0001099263-25-004562
30.06.2025	14,89%	62	0001752724-25-197831	0001479360-25-000533
31.03.2025	20,24%	74	0001752724-25-114121	0001479360-25-000329
31.12.2024	18,71%	64	0001752724-25-034424	0001479360-25-000125
30.09.2024	25,52%	80	0001752724-24-265708	0001479360-24-000929
30.06.2024	28,82%	81	0001752724-24-186036	0001479360-24-000745
31.03.2024	26,71%	78	0001752724-24-114123	0001479360-24-000564
31.12.2023	24,32%	71	0001752724-24-033483	0001479360-24-000284
30.09.2023	28,75%	79	0001752724-23-263008	0001479360-23-001048
30.06.2023	25,94%	74	0001752724-23-184225	0001479360-23-000803
31.03.2023	33,12%	100	0001752724-23-107569	0001479360-23-000483
31.12.2022	33,76%	94	0001752724-23-025829	0001479360-23-000141
30.09.2022	34,63%	106	0001752724-22-269139	0001479360-22-000971
30.06.2022	34,21%	107	0001752724-22-184106	0001479360-22-000697