Portfolioüberschneidung

CAPE / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,20%	147

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CAPE 94,56%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,26% NAV

Überschneidung / SSPY 34,40%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	SSPY	Überschneidung
Costco Wholesale Corp.	2,22%	0,74%	0,74%
Walmart, Inc.	2,64%	0,73%	0,73%
Meta Platforms, Inc., Class A	3,15%	0,69%	0,69%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,26 %. 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 +2,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TJX COMPANIES INC (THE)	0,80%	0,00%	-0,80
Costco Wholesale Corp.	0,00%	0,74%	+0,74
Walmart, Inc.	0,00%	0,73%	+0,73
Sysco Corp.	0,00%	0,66%	+0,66
Kroger Co. (The)	0,00%	0,53%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,65

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	SSPY · SEC
30.06.2026	29,20%	147	0002071691-26-018692	0000910472-26-013046
31.03.2026	26,69%	160	0002071691-26-012534	0000910472-26-008185
31.12.2025	29,47%	137	0002071691-26-002178	0000910472-26-002700
30.09.2025	23,54%	118	0002071691-25-006234	0000910472-25-003987
30.06.2025	21,34%	131	0001752724-25-197831	0001752724-25-208592
31.03.2025	30,30%	140	0001752724-25-114121	0001752724-25-126814
31.12.2024	23,71%	119	0001752724-25-034424	0001752724-25-044354
30.09.2024	27,17%	163	0001752724-24-265708	0001752724-24-263992