Portfolioüberschneidung

EAGL / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,17%	12

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 55,85%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 28,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EAGL	TCAF	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	7,64%	5,83%	5,83%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,70%	4,36%	4,36%
MICROSOFT CORP COM	3,88%	5,14%	3,88%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 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 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 +0,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MASTERCARD INC	0,76%	2,04%	+1,28
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,03%	1,08%	-0,95
DANAHER CORP	0,83%	1,59%	+0,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	1,42%	2,18%	+0,75
WORKDAY INC	0,64%	0,00%	-0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,57

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	EAGL · SEC	TCAF · SEC
30.06.2026	25,17%	12	0000940400-26-035723	0001099263-26-009623
31.03.2026	24,52%	13	0000940400-26-021776	0001099263-26-006625
31.12.2025	23,21%	12	0000940400-26-006904	0001099263-26-002576
30.09.2025	26,04%	13	0000940400-25-011055	0001099263-25-003669
30.06.2025	25,24%	13	0001752724-25-205032	0001795351-25-000516
31.03.2025	19,84%	10	0001752724-25-117795	0001795351-25-000274
31.12.2024	22,18%	9	0001752724-25-040265	0001795351-25-000122
30.09.2024	20,91%	9	0001752724-24-263190	0001795351-24-000487
30.06.2024	22,47%	10	0001752724-24-183646	0001795351-24-000338
31.03.2024	21,72%	15	0001752724-24-122707	0001795351-24-000172