Portfolioüberschneidung

EAGL / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,49%	4

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 5,53%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 0,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EAGL	VB	Überschneidung
EQT CORP COM	2,38%	0,20%	0,20%
ALCOA CORP COM	1,78%	0,17%	0,17%
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A	0,67%	0,07%	0,07%

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 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 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Woodward Inc	0,30%	0,00%	-0,30
EQT CORP	0,00%	0,20%	+0,20
ALCOA CORP	0,25%	0,17%	-0,08
CHARTER COMMUNICATIONS INC	0,00%	0,07%	+0,07
LIBERTY BROADBAND CORP	0,08%	0,05%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	VB · SEC
30.06.2026	0,49%	4	0000940400-26-035723	0000036405-26-000472
31.03.2026	0,63%	3	0000940400-26-021776	0000036405-26-000319
31.12.2025	0,82%	4	0000940400-26-006904	0000036405-26-000066
30.09.2025	0,81%	4	0000940400-25-011055	0000036405-25-000242
30.06.2025	0,87%	4	0001752724-25-205032	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,63%	3	0001752724-25-117795	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,32%	2	0001752724-25-040265	0001752724-25-048244
30.09.2024	0,33%	2	0001752724-24-263190	0001752724-24-271140
30.06.2024	0,32%	2	0001752724-24-183646	0001752724-24-194966
31.03.2024	0,27%	4	0001752724-24-122707	0001752724-24-126378