Portfolioüberschneidung

FTCS / TCAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,26%	25

First Trust Capital Strength ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FTCS 47,96%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,84% NAV

Überschneidung / TCAL 28,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTCS	TCAL	Überschneidung
VERALTO CORP COM SHS	1,96%	1,89%	1,89%
VISA INC COM CL A	2,18%	1,71%	1,71%
LINDE PLC COM EUR0.001	2,12%	1,65%	1,65%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,91 %. Die Meldungen gingen 52 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)
NORTHROP GRUMMAN CORP	0,00%	1,54%	+1,54
STRYKER CORP	0,00%	1,51%	+1,51
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,51%	0,00%	-1,51
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,00%	1,49%	+1,49
ABBOTT LABORATORIES	1,13%	0,00%	-1,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,25

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	FTCS · SEC	TCAL · SEC
30.06.2026	28,26%	25	0000940400-26-033057	0001099263-26-009628
31.03.2026	27,60%	22	0000940400-26-021792	0001099263-26-006630
31.12.2025	25,03%	19	0000940400-26-006876	0001099263-26-002581
30.09.2025	27,74%	20	0000940400-25-009818	0001099263-25-003674
30.06.2025	33,24%	22	0001752724-25-205021	0001795351-25-000521
31.03.2025	34,60%	21	0001752724-25-122337	0001795351-25-000279