Portfolioüberschneidung

IWL / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,53%	41

iShares Russell Top 200 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / IWL 53,60%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 59,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWL	TCAF	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	8,40%	5,30%	5,30%
MICROSOFT CORP COM	4,99%	5,14%	4,99%
APPLE INC COM	7,53%	4,70%	4,70%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	2,06%	+1,37
APPLE INC	5,95%	4,70%	-1,25
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,69%	1,70%	+1,01
ALPHABET INC	0,09%	0,99%	+0,89
ELI LILLY & COMPANY	1,44%	0,61%	-0,82
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,51

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	IWL · SEC	TCAF · SEC
30.06.2026	43,53%	41	0000940400-26-034995	0001099263-26-009623
31.03.2026	43,84%	42	0000940400-26-020834	0001099263-26-006625
31.12.2025	47,15%	47	0000940400-26-007531	0001099263-26-002576
30.09.2025	46,02%	42	0000940400-25-010633	0001099263-25-003669
30.06.2025	43,85%	49	0001752724-25-205064	0001795351-25-000516
31.03.2025	43,50%	47	0001752724-25-122124	0001795351-25-000274
31.12.2024	43,91%	48	0001752724-25-041370	0001795351-25-000122
30.09.2024	45,45%	54	0001752724-24-274356	0001795351-24-000487
30.06.2024	48,04%	56	0001752724-24-191818	0001795351-24-000338
31.03.2024	44,96%	57	0001752724-24-120717	0001795351-24-000172
31.12.2023	44,34%	57	0001752724-24-038641	0001752724-24-039003
30.09.2023	46,30%	58	0001752724-23-263755	0001752724-23-265728
30.06.2023	46,98%	58	0001752724-23-188410	0001752724-23-184657