Portfolioüberschneidung

JHAC / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,16%	14

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,12% NAV

Überschneidung / JHAC 49,23%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

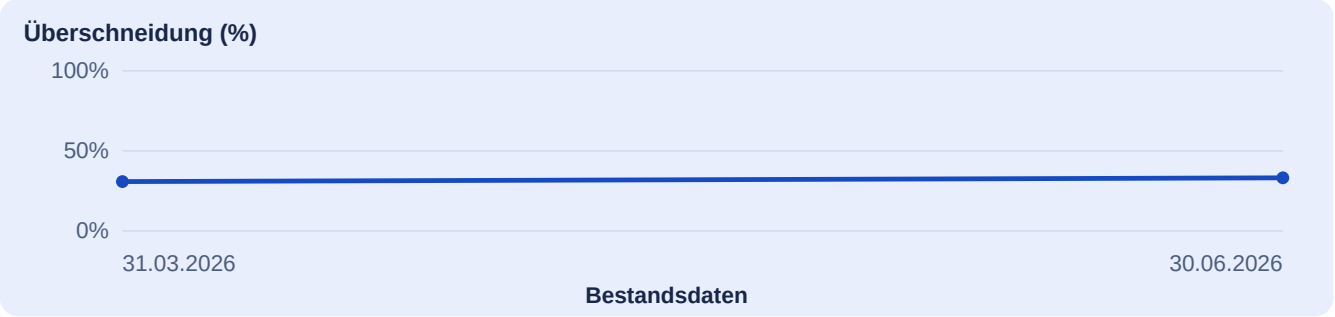
Überschneidung / TCAF 39,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JHAC	TCAF	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	7,86%	5,83%	5,83%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	6,47%	5,14%	5,14%
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.001	6,67%	4,36%	4,36%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. Die Meldungen gingen 58 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 +2,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corporation	2,55%	5,14%	+2,59
Broadcom Inc.	1,37%	3,14%	+1,78
Arthur J. Gallagher and Co.	0,00%	1,14%	+1,14
BECTON DICKINSON AND CO	1,02%	0,00%	-1,02
Thermo Fisher Scientific Inc.	0,83%	0,00%	-0,83
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,30

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	JHAC · SEC	TCAF · SEC
30.06.2026	33,16%	14	0001478482-26-000282	0001099263-26-009623
31.03.2026	30,81%	18	0001478482-26-000171	0001099263-26-006625