Portfolioüberschneidung

KAT / LCAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,78%	10

Scharf ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,56% NAV

Überschneidung / KAT 31,97%

Principal Capital Appreciation Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,76% NAV

Überschneidung / LCAP 20,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	KAT	LCAP	Überschneidung
Microsoft Corp	4,18%	3,87%	3,87%
Amazon.com Inc	4,54%	3,73%	3,73%
Visa Inc	4,38%	3,05%	3,05%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,64 %. Die Meldungen gingen 42 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 +3,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Amazon.com Inc	0,00%	3,73%	+3,73
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,31%	+1,31
Chubb Ltd	0,00%	1,13%	+1,13
McKesson Corp	2,72%	2,04%	-0,68
Berkshire Hathaway Inc	1,18%	0,53%	-0,65
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	KAT · SEC	LCAP · SEC
30.06.2026	19,78%	10	0001193125-26-373687	0001410368-26-078776
31.03.2026	16,18%	7	0001193125-26-247401	0001410368-26-043489
31.12.2025	18,85%	7	0001193125-26-082958	0001410368-26-018078
30.09.2025	16,29%	6	0001193125-25-296157	0001410368-25-021698