Portfolioüberschneidung

LCAP / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,40%	28

Principal Capital Appreciation Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,76% NAV

Überschneidung / LCAP 67,35%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

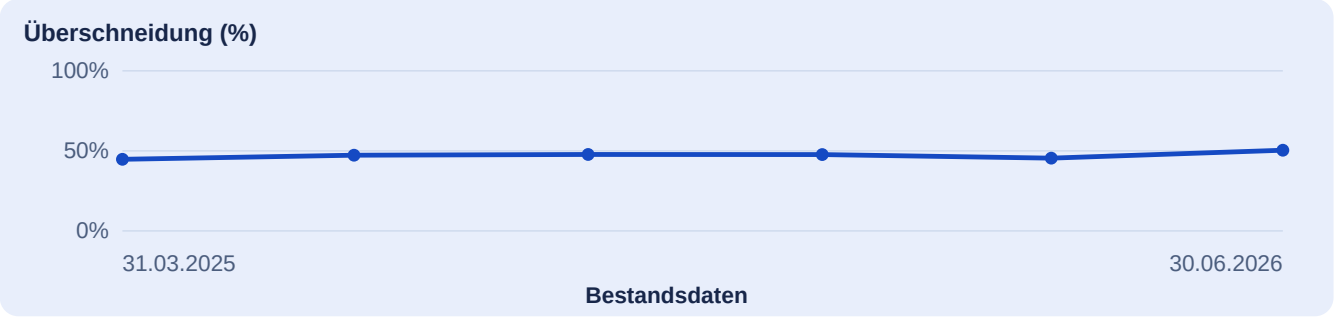
Überschneidung / OEF 65,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LCAP	OEF	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,18%	10,47%	7,18%
Apple, Inc.	6,06%	9,18%	6,06%
Alphabet, Inc.	5,38%	4,53%	4,53%

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 97,31 %. Die Meldungen gingen 42 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +4,95 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,00%	1,91%	+1,91
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,40%	+1,40
Broadcom Inc	2,46%	3,36%	+0,90
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,82%	+0,82
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	0,75%	0,00%	-0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,67

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	LCAP · SEC	OEF · SEC
30.06.2026	50,40%	28	0001410368-26-078776	0000940400-26-035163
31.03.2026	45,45%	24	0001410368-26-043489	0000940400-26-020824
31.12.2025	47,69%	22	0001410368-26-018078	0000940400-26-007517
30.09.2025	47,75%	22	0001410368-25-021698	0000940400-25-010637
30.06.2025	47,29%	24	0001752724-25-189536	0001752724-25-205068
31.03.2025	44,73%	22	0001752724-25-103350	0001752724-25-122142