Portfolioüberschneidung

OEF / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,21%	26

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 61,71%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 51,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	TCAF	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	5,30%	5,30%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	5,14%	5,14%
AMAZON.COM INC COM	5,04%	5,83%	5,04%

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 -1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	6,81%	5,14%	-1,67
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	2,06%	+1,37
APPLE INC	5,95%	4,70%	-1,25
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
ALPHABET INC	0,09%	0,99%	+0,89
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,81

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	OEF · SEC	TCAF · SEC
30.06.2026	44,21%	26	0000940400-26-035163	0001099263-26-009623
31.03.2026	45,45%	28	0000940400-26-020824	0001099263-26-006625
31.12.2025	46,95%	26	0000940400-26-007517	0001099263-26-002576
30.09.2025	47,11%	25	0000940400-25-010637	0001099263-25-003669
30.06.2025	44,35%	28	0001752724-25-205068	0001795351-25-000516
31.03.2025	43,34%	27	0001752724-25-122142	0001795351-25-000274
31.12.2024	44,77%	27	0001752724-25-041375	0001795351-25-000122
30.09.2024	44,92%	30	0001752724-24-274336	0001795351-24-000487
30.06.2024	46,18%	30	0001752724-24-191829	0001795351-24-000338
31.03.2024	42,06%	30	0001752724-24-120746	0001795351-24-000172
31.12.2023	41,25%	30	0001752724-24-038648	0001752724-24-039003
30.09.2023	43,68%	33	0001752724-23-263705	0001752724-23-265728
30.06.2023	44,68%	33	0001752724-23-188404	0001752724-23-184657