Portfolioüberschneidung

PHEQ / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,93%	29

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 51,03%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 57,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PHEQ	TCAF	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,70%	5,30%	5,30%
Apple, Inc.	7,01%	4,70%	4,70%
Microsoft Corp.	4,43%	5,14%	4,43%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,67%	2,06%	+1,39
Apple, Inc.	5,95%	4,70%	-1,25
Alphabet, Inc.	0,09%	0,99%	+0,89
Eli Lilly & Co.	1,44%	0,61%	-0,82
Advanced Micro Devices, Inc.	0,39%	1,09%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	PHEQ · SEC	TCAF · SEC
30.06.2026	40,93%	29	0002071691-26-018741	0001099263-26-009623
31.03.2026	40,18%	33	0002071691-26-011931	0001099263-26-006625
31.12.2025	44,47%	31	0002071691-26-005081	0001099263-26-002576
30.09.2025	42,60%	33	0002071691-25-007396	0001099263-25-003669
30.06.2025	38,84%	35	0001752724-25-197795	0001795351-25-000516
31.03.2025	38,55%	33	0001752724-25-122956	0001795351-25-000274
31.12.2024	39,62%	33	0001752724-25-038485	0001795351-25-000122
30.09.2024	41,54%	34	0001752724-24-273523	0001795351-24-000487
30.06.2024	44,06%	34	0001752724-24-185986	0001795351-24-000338
31.03.2024	41,95%	38	0001752724-24-119872	0001795351-24-000172
31.12.2023	38,98%	38	0001752724-24-041510	0001752724-24-039003