Portfolioüberschneidung

QUS / TCAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,96%	93

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / QUS 40,41%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,84% NAV

Überschneidung / TCAL 95,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QUS	TCAL	Überschneidung
Visa Inc	1,87%	1,71%	1,71%
Microsoft Corp	2,81%	1,51%	1,51%
Mastercard Inc	1,46%	1,51%	1,46%

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 99,58 %. Die Meldungen gingen 56 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 +1,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Meta Platforms Inc	0,00%	1,02%	+1,02
Netflix Inc	0,00%	0,84%	+0,84
JPMorgan Chase & Co	0,00%	0,66%	+0,66
Walmart Inc	1,40%	0,78%	-0,62
Cencora Inc	0,55%	0,00%	-0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,24

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	QUS · SEC	TCAL · SEC
30.06.2026	33,96%	93	0001410368-26-089402	0001099263-26-009628
31.03.2026	32,37%	85	0001410368-26-055582	0001099263-26-006630
31.12.2025	27,74%	78	0001410368-26-020153	0001099263-26-002581
30.09.2025	23,09%	69	0001410368-25-031959	0001099263-25-003674
30.06.2025	24,76%	74	0001752724-25-211055	0001795351-25-000521
31.03.2025	26,14%	68	0001752724-25-125273	0001795351-25-000279