Portfolioüberschneidung

SCEP / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,34%	21

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,36% NAV

Überschneidung / SCEP 47,34%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

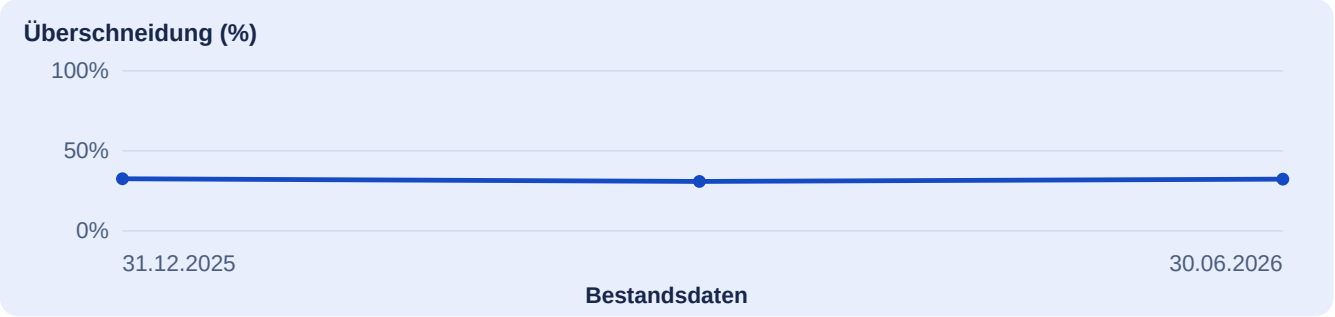
Überschneidung / TDVG 35,37%

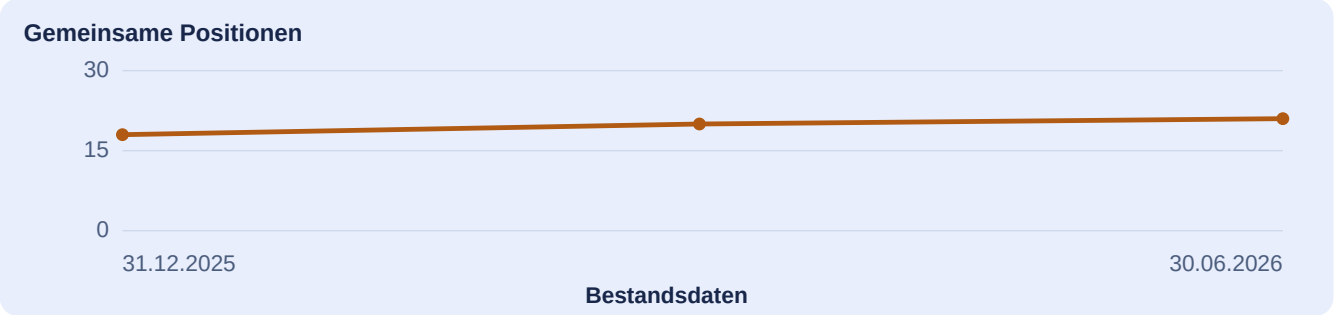
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SCEP	TDVG	Überschneidung
Apple, Inc.	5,61%	5,42%	5,42%
Broadcom, Inc.	5,52%	3,68%	3,68%
Microsoft Corporation	3,43%	3,87%	3,43%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,79 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BROADCOM INC	3,25%	3,68%	+0,43
NVIDIA CORP	0,00%	0,38%	+0,38
EMERSON ELECTRIC COMPANY	0,00%	0,34%	+0,34
APPLE INC	5,11%	5,42%	+0,30
JOHNSON & JOHNSON	0,33%	0,63%	+0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,31

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	SCEP · SEC	TDVG · SEC
30.06.2026	32,34%	21	0000910472-26-014094	0001099263-26-009620
31.03.2026	30,90%	20	0000910472-26-008272	0001099263-26-006622
31.12.2025	32,57%	18	0000910472-26-003720	0001099263-26-002573