Portfolioüberschneidung

SPIN / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,74%	22

State Street US Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / SPIN 56,65%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 48,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPIN	TCAF	Überschneidung
NVIDIA Corp	9,28%	5,30%	5,30%
Microsoft Corp	5,63%	5,14%	5,14%
Amazon.com Inc	4,72%	5,83%	4,72%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. 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 +0,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,57%	1,94%	+1,37
Advanced Micro Devices Inc	1,52%	2,65%	+1,13
Microsoft Corp	6,26%	5,14%	-1,12
Apple Inc	5,79%	4,70%	-1,08
Eli Lilly & Co	1,44%	0,61%	-0,82
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,21

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	SPIN · SEC	TCAF · SEC
30.06.2026	43,74%	22	0001410368-26-089285	0001099263-26-009623
31.03.2026	43,05%	22	0001410368-26-055473	0001099263-26-006625
31.12.2025	48,81%	26	0001410368-26-020011	0001099263-26-002576
30.09.2025	45,11%	28	0001410368-25-031936	0001099263-25-003669
30.06.2025	42,78%	29	0001752724-25-211193	0001795351-25-000516
31.03.2025	43,50%	34	0001752724-25-125056	0001795351-25-000274
31.12.2024	43,46%	28	0001752724-25-044077	0001795351-25-000122
30.09.2024	45,58%	32	0001752724-24-272054	0001795351-24-000487