Portfolioüberschneidung

SPIN / TCAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,21%	33

State Street US Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / SPIN 42,15%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,84% NAV

Überschneidung / TCAL 36,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPIN	TCAL	Überschneidung
Visa Inc	1,69%	1,71%	1,69%
Amazon.com Inc	4,72%	1,55%	1,55%
Microsoft Corp	5,63%	1,51%	1,51%

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 99,03 %. 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 +3,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,05%	+1,05
Meta Platforms Inc	0,00%	1,02%	+1,02
Netflix Inc	0,00%	0,96%	+0,96
Synopsys Inc	0,00%	0,89%	+0,89
JPMorgan Chase & Co	0,00%	0,66%	+0,66
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,12

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	TCAL · SEC
30.06.2026	25,21%	33	0001410368-26-089285	0001099263-26-009628
31.03.2026	21,75%	30	0001410368-26-055473	0001099263-26-006630
31.12.2025	18,83%	24	0001410368-26-020011	0001099263-26-002581
30.09.2025	13,34%	19	0001410368-25-031936	0001099263-25-003674
30.06.2025	13,73%	20	0001752724-25-211193	0001795351-25-000521
31.03.2025	23,19%	25	0001752724-25-125056	0001795351-25-000279