Portfolioüberschneidung

TCAF / TCAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,94%	45

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 62,71%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,84% NAV

Überschneidung / TCAL 52,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TCAF	TCAL	Überschneidung
WATERS CORP COMMON STOCK USD.01	1,79%	1,99%	1,79%
DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01	1,59%	2,02%	1,59%
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	1,56%	1,71%	1,56%

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 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 +4,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CENCORA INC	1,12%	0,00%	-1,12
ADVANCED MICRO DEVICES	0,00%	1,05%	+1,05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,00%	1,02%	+1,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,83%	0,00%	-0,83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0,00%	0,80%	+0,80
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,30

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	TCAF · SEC	TCAL · SEC
30.06.2026	34,94%	45	0001099263-26-009623	0001099263-26-009628
31.03.2026	30,73%	41	0001099263-26-006625	0001099263-26-006630
31.12.2025	31,79%	40	0001099263-26-002576	0001099263-26-002581
30.09.2025	29,63%	38	0001099263-25-003669	0001099263-25-003674
30.06.2025	21,51%	34	0001795351-25-000516	0001795351-25-000521
31.03.2025	23,07%	30	0001795351-25-000274	0001795351-25-000279