Portfolioüberschneidung

TCAF / VV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,25%	63

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 82,92%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / VV 48,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TCAF	VV	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	5,30%	7,28%	5,30%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	4,70%	6,72%	4,70%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	5,14%	4,38%	4,38%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	2,06%	+1,36
APPLE INC	5,95%	4,70%	-1,25
ALPHABET INC CL C	0,09%	0,99%	+0,89
ADVANCED MICRO DEVICES	0,61%	1,50%	+0,89
ELI LILLY & CO	1,43%	0,61%	-0,81
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,10

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	VV · SEC
30.06.2026	41,25%	63	0001099263-26-009623	0000036405-26-000477
31.03.2026	41,26%	66	0001099263-26-006625	0000036405-26-000317
31.12.2025	44,97%	75	0001099263-26-002576	0000036405-26-000068
30.09.2025	43,60%	72	0001099263-25-003669	0000036405-25-000241
30.06.2025	42,19%	76	0001795351-25-000516	0000036405-25-000131
31.03.2025	41,57%	76	0001795351-25-000274	0001752724-25-126241
31.12.2024	41,74%	78	0001795351-25-000122	0001752724-25-048307
30.09.2024	43,17%	86	0001795351-24-000487	0001752724-24-271075
30.06.2024	45,49%	87	0001795351-24-000338	0001752724-24-194919
31.03.2024	42,50%	87	0001795351-24-000172	0001752724-24-126338
31.12.2023	41,67%	88	0001752724-24-039003	0001752724-24-049227
30.09.2023	43,46%	92	0001752724-23-265728	0001752724-23-271143
30.06.2023	43,75%	93	0001752724-23-184657	0001752724-23-196203