Portfolioüberschneidung

TCAF / WAMA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,01%	63

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 83,89%

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

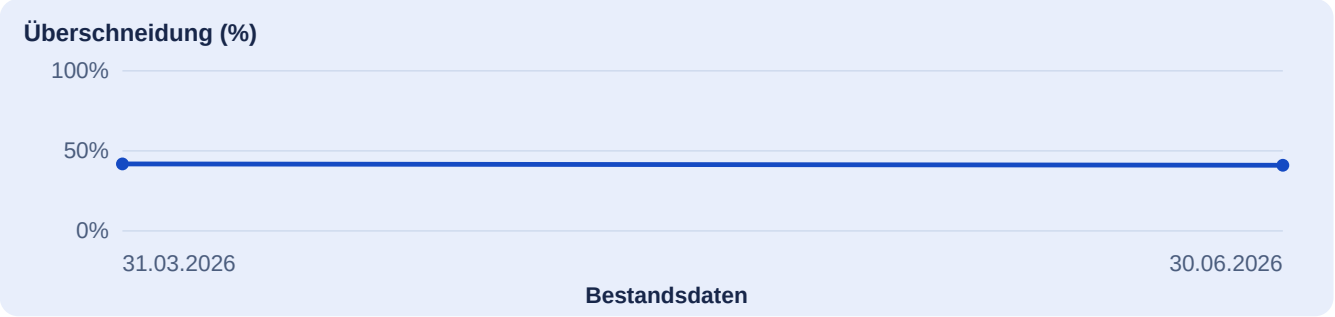
Überschneidung / WAMA 49,12%

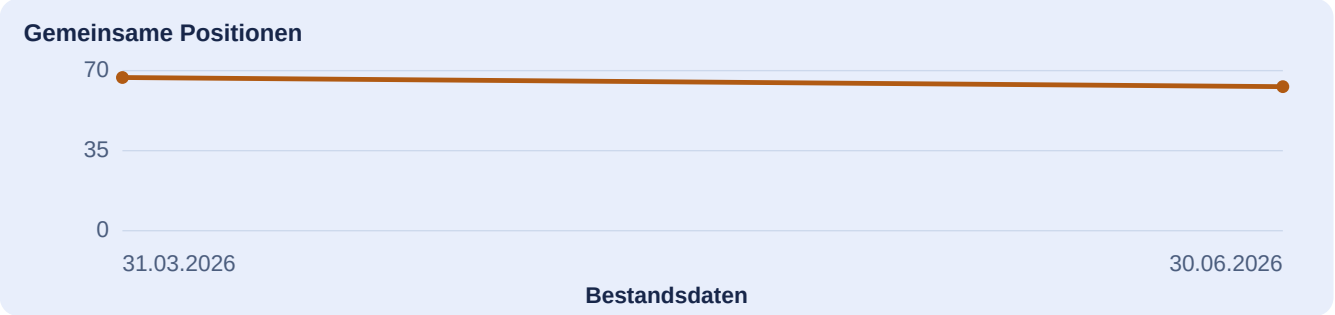
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TCAF	WAMA	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	5,30%	7,57%	5,30%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	4,70%	6,66%	4,70%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	4,36%	6,56%	4,36%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. Die Meldungen gingen 58 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 -0,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,63%	1,89%	+1,26
APPLE INC	5,95%	4,70%	-1,25
ADVANCED MICRO DEVICES	0,59%	1,46%	+0,87
ELI LILLY & CO	1,44%	0,61%	-0,82
MICROSOFT CORP	4,77%	4,19%	-0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,32

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	WAMA · SEC
30.06.2026	41,01%	63	0001099263-26-009623	0000940400-26-036305
31.03.2026	41,84%	67	0001099263-26-006625	0000940400-26-022928