Portfolioüberschneidung

ADME / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,40%	72

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / ADME 74,13%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / OEI 89,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADME	OEI	Überschneidung
NVIDIA Corp	7,60%	8,22%	7,60%
Microsoft Corp	5,38%	5,93%	5,38%
Apple Inc	7,07%	4,23%	4,23%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,24 %. Die Meldungen gingen 42 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	6,47%	4,23%	-2,23
Exxon Mobil Corp	1,43%	0,00%	-1,43
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,41%	+1,41
Micron Technology Inc	0,94%	1,43%	+0,49
Microsoft Corp	4,91%	5,38%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,54

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	ADME · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	66,40%	72	0001193125-26-407775	0001193125-26-394050
30.04.2026	69,23%	71	0001193125-26-285089	0001193125-26-267420
31.01.2026	66,94%	67	0000894189-26-009747	0000894189-26-008512
31.10.2025	65,17%	52	0000894189-25-020361	0000894189-25-016834