Portfolioüberschneidung

AKRE / CEPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,76%	2

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / AKRE 21,48%

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,54% NAV

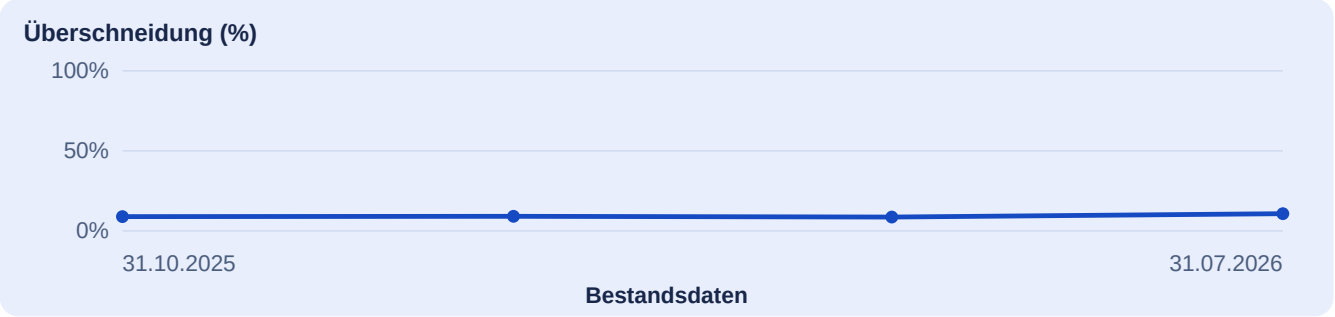
Überschneidung / CEPI 10,76%

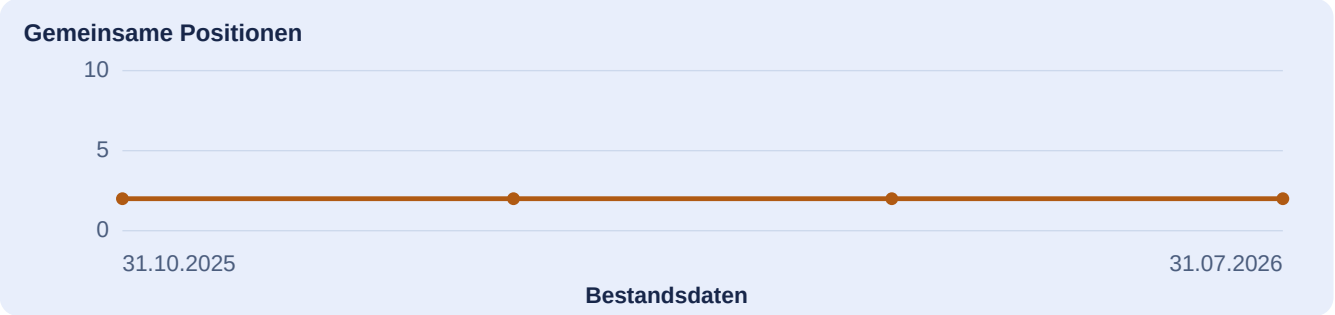
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	CEPI	Überschneidung
Mastercard Inc	14,24%	5,51%	5,51%
Visa Inc	7,24%	5,25%	5,25%

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 91,64 %. Die Meldungen gingen 54 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 +2,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Mastercard Inc	4,17%	5,51%	+1,34
Visa Inc	4,48%	5,25%	+0,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AKRE · SEC	CEPI · SEC
31.07.2026	10,76%	2	0001193125-26-406412	0001193125-26-398890
30.04.2026	8,65%	2	0001193125-26-287657	0001193125-26-288642
31.01.2026	9,12%	2	0000894189-26-009778	0000894189-26-011270
31.10.2025	8,92%	2	0000894189-25-019248	0000894189-25-020464