Portfolioüberschneidung

ALRG / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,22%	27

Allspring LT Large Core ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,59% NAV

Überschneidung / ALRG 65,89%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / OEI 49,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALRG	OEI	Überschneidung
Microsoft Corp	6,85%	5,93%	5,93%
Amazon.com Inc	4,90%	4,51%	4,51%
Apple Inc	7,96%	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 92,59 %. Die Meldungen gingen 42 bis 55 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	6,88%	4,23%	-2,65
Microsoft Corp	5,25%	5,93%	+0,68
NVIDIA Corp	2,98%	3,54%	+0,56
Arista Networks Inc	0,00%	0,49%	+0,49
Eli Lilly & Co	1,46%	1,78%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	ALRG · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	44,22%	27	0001410368-26-097414	0001193125-26-394050
30.04.2026	45,06%	26	0001410368-26-064511	0001193125-26-267420
31.01.2026	44,84%	27	0001410368-26-032034	0000894189-26-008512
31.10.2025	46,62%	28	0001410368-25-040041	0000894189-25-016834