Portfolioüberschneidung

CCOR / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,66%	22

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,51% NAV

Überschneidung / CCOR 65,51%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

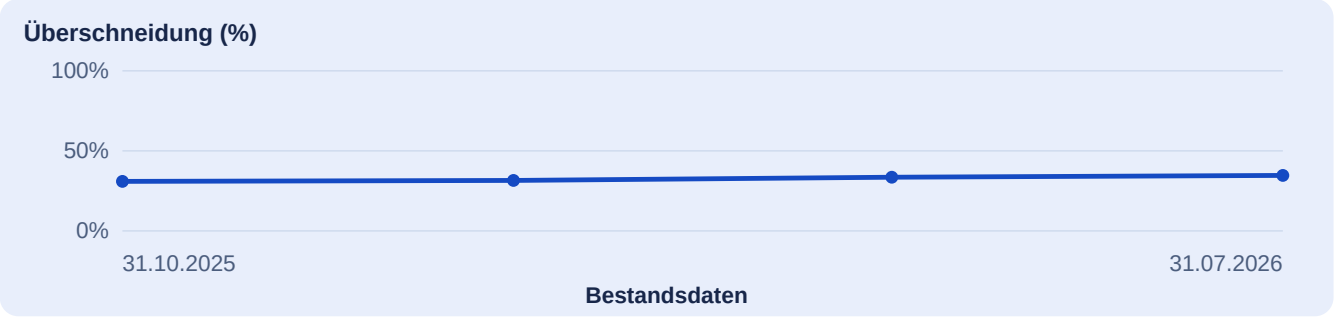
Überschneidung / OEI 39,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	OEI	Überschneidung
Microsoft Corp	3,91%	5,93%	3,91%
Alphabet Inc	5,41%	3,44%	3,44%
Amazon.com Inc	3,20%	4,51%	3,20%

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 54 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	2,05%	0,00%	-2,05
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	2,05%	+2,05
Microsoft Corp	3,47%	3,91%	+0,44
Eli Lilly & Co	1,46%	1,78%	+0,32
Apple Inc	2,52%	2,84%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	CCOR · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	34,66%	22	0001193125-26-394049	0001193125-26-394050
30.04.2026	33,54%	22	0001193125-26-267419	0001193125-26-267420
31.01.2026	31,53%	21	0000894189-26-008511	0000894189-26-008512
31.10.2025	30,93%	21	0000894189-25-016835	0000894189-25-016834