Portfolioüberschneidung

CEPI / ERTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,78%	3

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,54% NAV

Überschneidung / CEPI 13,75%

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / ERTH 9,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEPI	ERTH	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,34%	4,73%	4,73%
Tesla Inc	4,10%	4,01%	4,01%
Applied Digital Corp	4,30%	1,04%	1,04%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,90 %. Die Meldungen gingen 54 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Applied Digital Corp	0,00%	1,04%	+1,04
Tesla Inc	4,33%	4,01%	-0,32
NVIDIA Corp	4,60%	4,73%	+0,13
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	CEPI · SEC	ERTH · SEC
31.07.2026	9,78%	3	0001193125-26-398890	0001209466-26-001303
30.04.2026	8,93%	2	0001193125-26-288642	0001209466-26-000941
31.01.2026	9,64%	2	0000894189-26-011270	0001209466-26-000435
31.10.2025	9,92%	2	0000894189-25-020464	0001209466-25-000768
31.07.2025	9,91%	2	0000894189-25-009757	0001209466-25-000333
30.04.2025	8,28%	2	0001145549-25-042415	0001752724-25-163147
31.01.2025	9,16%	2	0001145549-25-022768	0001752724-25-076870