Portfolioüberschneidung

CEPI / TEKX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,01%	12

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,54% NAV

Überschneidung / CEPI 48,96%

State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / TEKX 46,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEPI	TEKX	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,34%	4,83%	4,83%
Cipher Digital Inc	4,47%	5,58%	4,47%
Applied Digital Corp	4,30%	4,42%	4,30%

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 91,18 %. Die Meldungen gingen 49 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 +4,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Applied Digital Corp	0,00%	4,30%	+4,30
Micron Technology Inc	4,26%	1,65%	-2,61
Terawulf Inc	1,02%	3,06%	+2,04
Tesla Inc	1,43%	0,00%	-1,43
Core Scientific Inc	0,00%	1,00%	+1,00
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,86

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	TEKX · SEC
31.07.2026	32,01%	12	0001193125-26-398890	0001410368-26-095861
30.04.2026	27,85%	11	0001193125-26-288642	0001410368-26-066821
31.01.2026	21,06%	8	0000894189-26-011270	0001410368-26-034124
31.10.2025	21,83%	7	0000894189-25-020464	0001410368-25-041178
31.07.2025	21,95%	9	0000894189-25-009757	0001410368-25-011146
30.04.2025	21,25%	7	0001145549-25-042415	0001752724-25-158223
31.01.2025	27,21%	9	0001145549-25-022768	0001752724-25-067056