Portfolioüberschneidung

DSPY / OMFL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,92%	327

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,29% NAV

Überschneidung / DSPY 78,42%

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,94% NAV

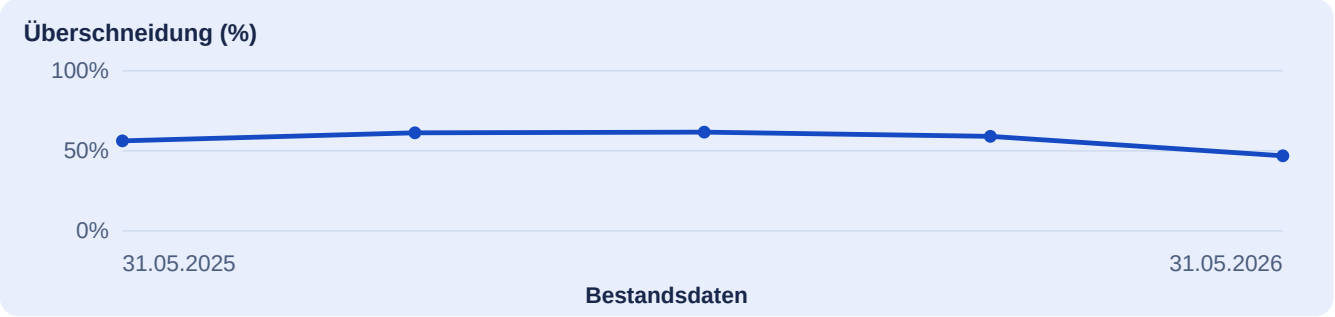
Überschneidung / OMFL 92,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSPY	OMFL	Überschneidung
NVIDIA Corp	4,21%	5,05%	4,21%
Apple Inc	3,54%	8,57%	3,54%
Micron Technology Inc	2,12%	2,37%	2,12%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,29 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -12,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,97%	2,12%	+1,14
Berkshire Hathaway Inc	0,20%	1,21%	+1,01
Tesla Inc	1,03%	0,03%	-1,00
Exxon Mobil Corp	1,02%	0,07%	-0,95
Visa Inc	0,15%	1,00%	+0,85
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-13,20

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	DSPY · SEC	OMFL · SEC
31.05.2026	46,92%	327	0001193125-26-323020	0001657201-26-000571
28.02.2026	59,07%	492	0000894189-26-012699	0001657201-26-000384
30.11.2025	61,70%	494	0000894189-26-001082	0001657201-26-000116
31.08.2025	61,28%	390	0000894189-25-011582	0001657201-25-000104
31.05.2025	56,25%	228	0001145549-25-047662	0001752724-25-180489