Portfolioüberschneidung

DYNF / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,72%	66

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DYNF 78,38%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / OEI 87,54%

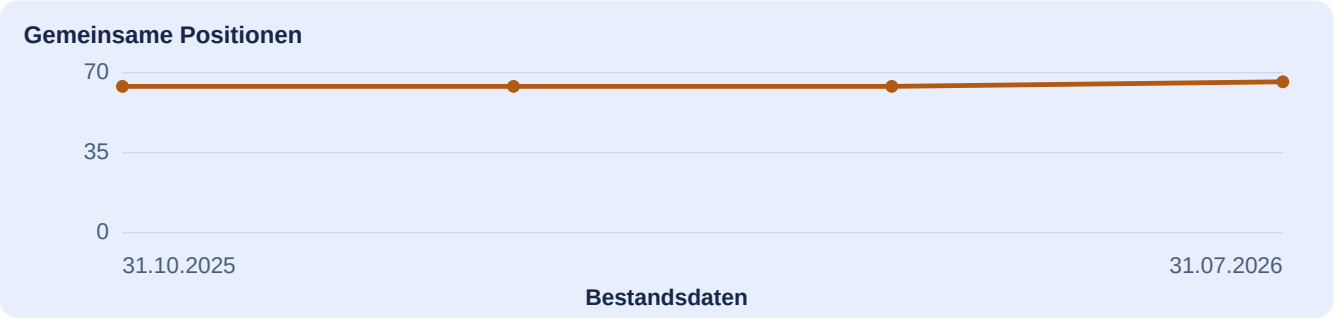
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DYNF	OEI	Überschneidung
NVIDIA Corp	7,94%	8,22%	7,94%
Microsoft Corp	5,06%	5,93%	5,06%
Amazon.com Inc	4,41%	4,51%	4,41%

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

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -3,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	6,88%	4,23%	-2,65
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	2,05%	+2,05
Exxon Mobil Corp	1,92%	0,00%	-1,92
Berkshire Hathaway Inc	1,48%	0,08%	-1,40
Chevron Corp	0,00%	1,29%	+1,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,20

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	DYNF · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	64,72%	66	0001410368-26-099850	0001193125-26-394050
30.04.2026	68,56%	64	0001410368-26-066785	0001193125-26-267420
31.01.2026	67,16%	64	0001410368-26-031805	0000894189-26-008512
31.10.2025	68,62%	64	0001410368-25-043408	0000894189-25-016834