Portfolioüberschneidung

ESGG / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,55%	31

Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,66% NAV

Überschneidung / ESGG 56,14%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / OEI 50,32%

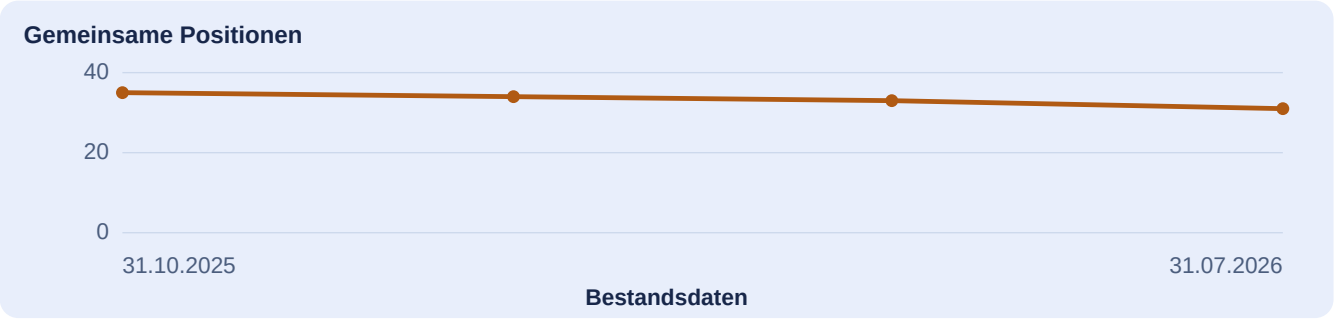
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESGG	OEI	Überschneidung
Microsoft Corp.	5,76%	5,93%	5,76%
NVIDIA Corp.	4,72%	8,22%	4,72%
Apple, Inc.	5,06%	4,23%	4,23%

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

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,26 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.	4,68%	5,76%	+1,08
Micron Technology, Inc.	1,61%	2,54%	+0,93
Cisco Systems Inc	0,69%	0,00%	-0,69
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,06

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	ESGG · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	42,55%	31	0002071691-26-023448	0001193125-26-394050
30.04.2026	42,30%	33	0002071691-26-014816	0001193125-26-267420
31.01.2026	42,40%	34	0002071691-26-006219	0000894189-26-008512
31.10.2025	45,51%	35	0002071691-25-009634	0000894189-25-016834