Portfolioüberschneidung

ESMV / UPSD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,44%	57

iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,58% NAV

Überschneidung / ESMV 53,24%

Aptus Large Cap Upside ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,01% NAV

Überschneidung / UPSD 61,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESMV	UPSD	Überschneidung
MICROSOFT CORP	1,60%	3,31%	1,60%
WELLTOWER INC	1,55%	1,48%	1,48%
NVIDIA CORP	1,31%	4,69%	1,31%

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 90,54 %. Die Meldungen gingen 53 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 -2,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WASTE MANAGEMENT, INC.	1,12%	0,08%	-1,04
CISCO SYSTEMS, INC.	0,90%	0,00%	-0,90
GE VERNOVA INC.	0,00%	0,88%	+0,88
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	0,79%	+0,79
EXXON MOBIL CORPORATION	0,74%	0,00%	-0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,16

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	ESMV · SEC	UPSD · SEC
31.07.2026	39,44%	57	0001004726-26-008825	0001193125-26-407777
30.04.2026	41,61%	62	0001004726-26-005157	0001193125-26-285101
31.01.2026	39,63%	61	0001004726-26-001872	0000894189-26-009758
31.10.2025	39,45%	61	0001004726-25-003170	0000894189-25-020367
31.07.2025	39,37%	57	0001004726-25-000529	0000894189-25-010507
30.04.2025	35,31%	51	0001752724-25-151044	0001145549-25-043653
31.01.2025	34,72%	52	0001752724-25-067727	0001145549-25-023816