Portfolioüberschneidung

ESN / FNDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,88%	38

Essential 40 Stock ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,45% NAV

Überschneidung / ESN 94,39%

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

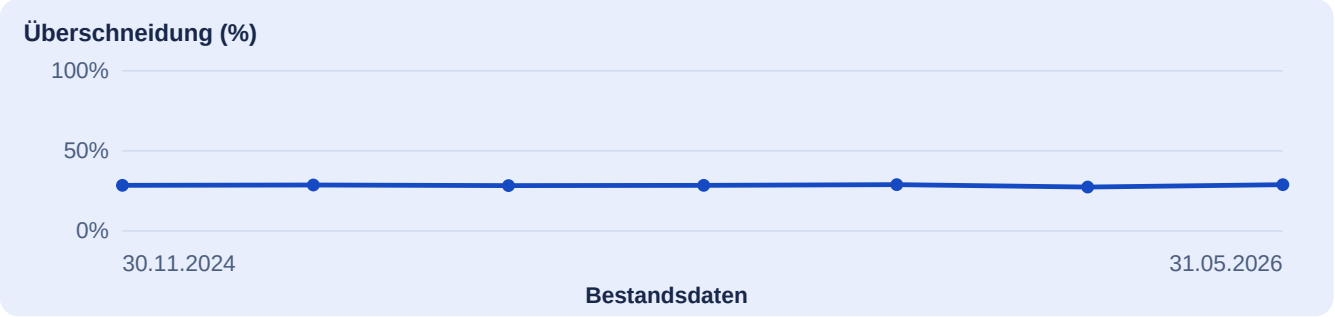
Überschneidung / FNDX 30,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESN	FNDX	Überschneidung
APPLE INC	2,74%	4,63%	2,74%
INTEL CORP	5,81%	2,57%	2,57%
ALPHABET INC-A	2,60%	2,38%	2,38%

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 30.11.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,78 %. Die Meldungen gingen 54 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 +1,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
INTEL CORP	1,29%	2,57%	+1,28
AMAZON.COM INC	1,31%	1,85%	+0,54
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,95%	1,37%	+0,42
EXXON MOBIL CORP	2,66%	2,28%	-0,38
JOHNSON & JOHNSON	1,23%	0,97%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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	ESN · SEC	FNDX · SEC
31.05.2026	28,88%	38	0000910472-26-010958	0001410368-26-075024
28.02.2026	27,40%	38	0000910472-26-005870	0001410368-26-039958
30.11.2025	28,90%	38	0000910472-26-000967	0001410368-26-007176
31.08.2025	28,46%	38	0000910472-25-002424	0001410368-25-017272
31.05.2025	28,30%	38	0001752724-25-180930	0001752724-25-179362
28.02.2025	28,68%	38	0001752724-25-095377	0001752724-25-090810
30.11.2024	28,47%	39	0001752724-25-014096	0001752724-25-013065