Portfolioüberschneidung

GRNI / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,64%	26

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,39% NAV

Überschneidung / GRNI 60,20%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

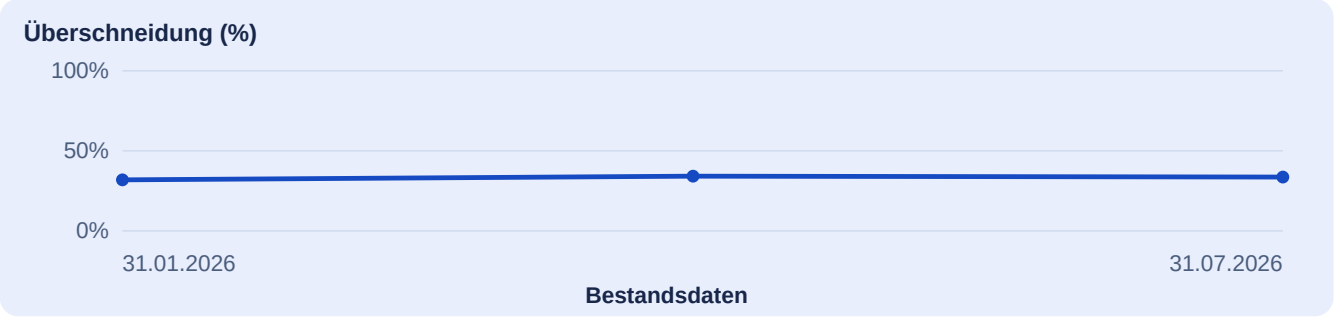
Überschneidung / OEI 49,36%

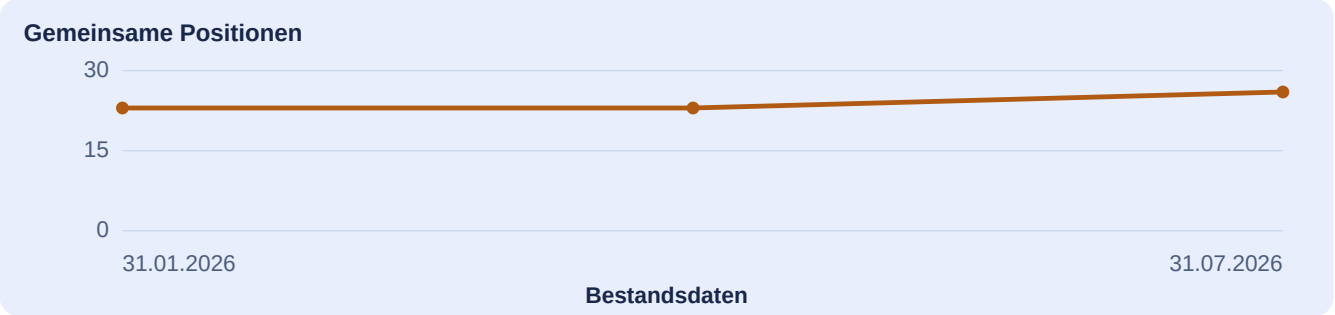
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRNI	OEI	Überschneidung
Microsoft Corp	2,56%	5,93%	2,56%
Amazon.com Inc	2,38%	4,51%	2,38%
Apple Inc	2,36%	4,23%	2,36%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,72 %. 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 -0,56 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Eli Lilly & Co	0,00%	1,78%	+1,78
Chevron Corp	1,28%	0,00%	-1,28
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,12%	+1,12
Philip Morris International In	0,00%	1,03%	+1,03
Alphabet Inc	2,99%	2,13%	-0,86
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,34

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	GRNI · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	33,64%	26	0002000324-26-005374	0001193125-26-394050
30.04.2026	34,20%	23	0002000324-26-002566	0001193125-26-267420
31.01.2026	31,89%	23	0002000324-26-001185	0000894189-26-008512