Portfolioüberschneidung

ICAP / OALC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,56%	32

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 51,74%

OneAscent Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / OALC 41,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICAP	OALC	Überschneidung
Amazon.com Inc	3,82%	4,22%	3,82%
Microsoft Corp	3,05%	5,25%	3,05%
Broadcom Inc	2,72%	3,07%	2,72%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +4,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,42%	+1,42
Broadcom Inc	1,55%	2,72%	+1,17
NVIDIA Corp	2,55%	1,39%	-1,16
Microsoft Corp	1,95%	3,05%	+1,10
Eli Lilly & Co	0,00%	1,07%	+1,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,30

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	ICAP · SEC	OALC · SEC
31.05.2026	23,56%	32	0001193125-26-315563	0000910472-26-011109
28.02.2026	18,66%	26	0000894189-26-012315	0000910472-26-005890
30.11.2025	19,96%	28	0000894189-26-002699	0000910472-26-001027
31.08.2025	18,84%	25	0000894189-25-012181	0000910472-25-002545
31.05.2025	17,70%	21	0001145549-25-048790	0001752724-25-184616
28.02.2025	18,81%	26	0001145549-25-028196	0001752724-25-090841
30.11.2024	16,34%	28	0001145549-25-003960	0001752724-25-017366
31.08.2024	13,43%	23	0001145549-24-067212	0001752724-24-240873
31.05.2024	13,94%	20	0001145549-24-046499	0001752724-24-167604
29.02.2024	4,13%	4	0001145549-24-025647	0001752724-24-093543
30.11.2023	3,40%	3	0001145549-24-004323	0001752724-24-013104
31.08.2023	3,16%	4	0001145549-23-064251	0001752724-23-239805
31.05.2023	2,95%	4	0001145549-23-045149	0001752724-23-166995
30.11.2022	2,39%	3	0001145549-23-004341	0001752724-23-016229
31.08.2022	1,14%	2	0001145549-22-062324	0001752724-22-241224
28.02.2022	0,56%	1	0001145549-22-024412	0001752724-22-093765