Portfolioüberschneidung

IYK / UPSD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,91%	15

iShares U.S. Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / IYK 73,66%

Aptus Large Cap Upside ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,01% NAV

Überschneidung / UPSD 13,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IYK	UPSD	Überschneidung
MONSTER BEVERAGE CORP	2,93%	1,40%	1,40%
CARDINAL HEALTH INC	2,45%	1,31%	1,31%
MCKESSON CORP	3,91%	1,24%	1,24%

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 -1,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CARDINAL HEALTH, INC.	0,00%	1,31%	+1,31
KIMBERLY-CLARK CORPORATION	0,68%	0,00%	-0,68
CENCORA, INC.	1,21%	0,84%	-0,36
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0,97%	0,63%	-0,34
THE HERSHEY COMPANY	1,09%	0,85%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,93

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	IYK · SEC	UPSD · SEC
31.07.2026	13,91%	15	0001004726-26-008808	0001193125-26-407777
30.04.2026	15,15%	15	0001004726-26-005155	0001193125-26-285101
31.01.2026	13,49%	14	0001004726-26-001901	0000894189-26-009758
31.10.2025	15,71%	16	0001004726-25-003179	0000894189-25-020367
31.07.2025	14,68%	15	0001004726-25-000545	0000894189-25-010507
30.04.2025	14,48%	15	0001752724-25-151032	0001145549-25-043653
31.01.2025	11,49%	13	0001752724-25-067716	0001145549-25-023816