Portfolioüberschneidung

LEXI / SFTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,51%	14

Alexis Practical Tactical ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,59% NAV

Überschneidung / LEXI 11,64%

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,61% NAV

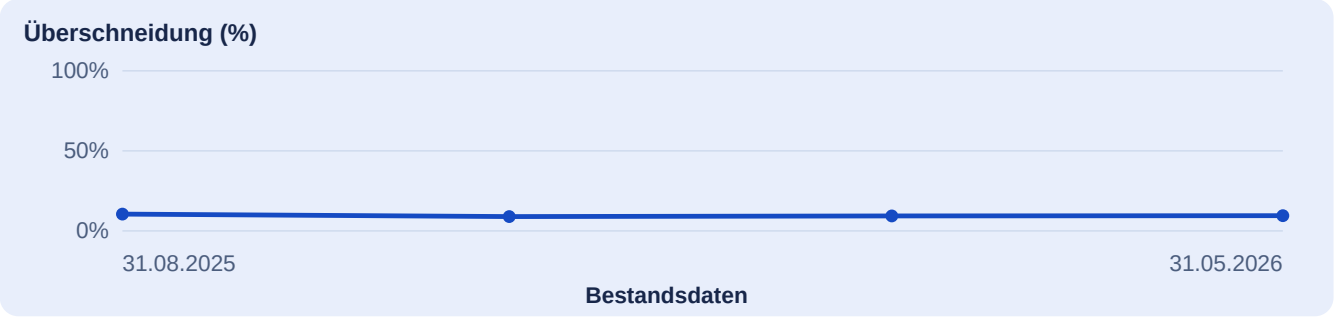
Überschneidung / SFTY 32,09%

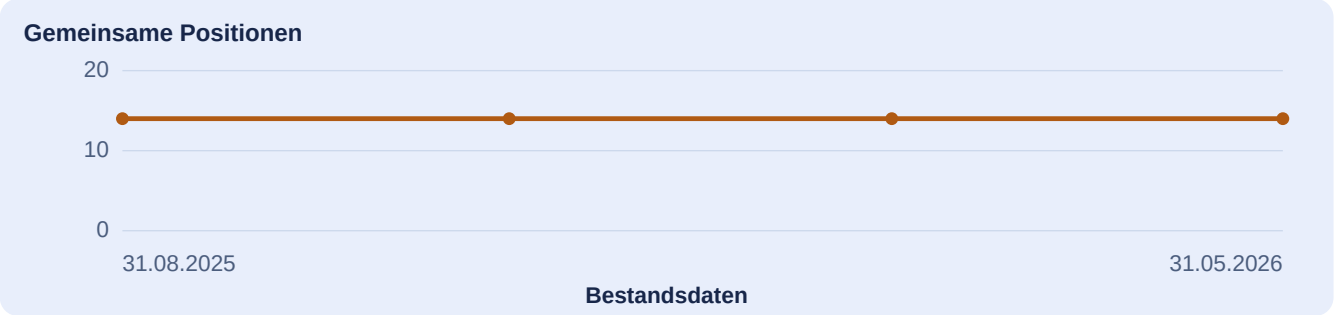
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LEXI	SFTY	Überschneidung
NVIDIA Corp	1,67%	6,57%	1,67%
Alphabet Inc	1,08%	6,05%	1,08%
Apple Inc	0,91%	6,41%	0,91%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,07 %. Die Meldungen gingen 40 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Eli Lilly & Co	0,00%	0,56%	+0,56
Oracle Corp	0,58%	0,19%	-0,39
Applied Materials Inc	0,44%	0,76%	+0,32
Visa Inc	0,62%	0,44%	-0,18
Home Depot Inc/The	0,17%	0,00%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	LEXI · SEC	SFTY · SEC
31.05.2026	9,51%	14	0001193125-26-323530	0001193125-26-300747
28.02.2026	9,35%	14	0000894189-26-012499	0000894189-26-013906
30.11.2025	8,95%	14	0000894189-26-002155	0000894189-26-000537
31.08.2025	10,50%	14	0000894189-25-012326	0000894189-25-012162