Portfolioüberschneidung

NELS / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,27%	40

Nelson Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,94% NAV

Überschneidung / NELS 61,28%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 74,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NELS	OEF	Überschneidung
NVIDIA CORP	6,15%	10,47%	6,15%
APPLE INC	5,80%	9,18%	5,80%
ALPHABET INC	5,00%	4,53%	4,53%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,97 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +7,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	1,50%	+1,50
LAM RESEARCH CORPORATION	0,00%	1,17%	+1,17
APPLE INC.	4,68%	5,80%	+1,12
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,00%	1,11%	+1,11
COSTCO WHOLESALE CORP	1,02%	0,00%	-1,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+4,11

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	NELS · SEC	OEF · SEC
30.06.2026	52,27%	40	0001004726-26-007580	0000940400-26-035163
31.03.2026	44,28%	31	0001004726-26-004372	0000940400-26-020824
31.12.2025	47,72%	31	0001004726-26-001032	0000940400-26-007517