Portfolioüberschneidung

NPFE / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,81%	65

NPF Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / NPFE 53,66%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

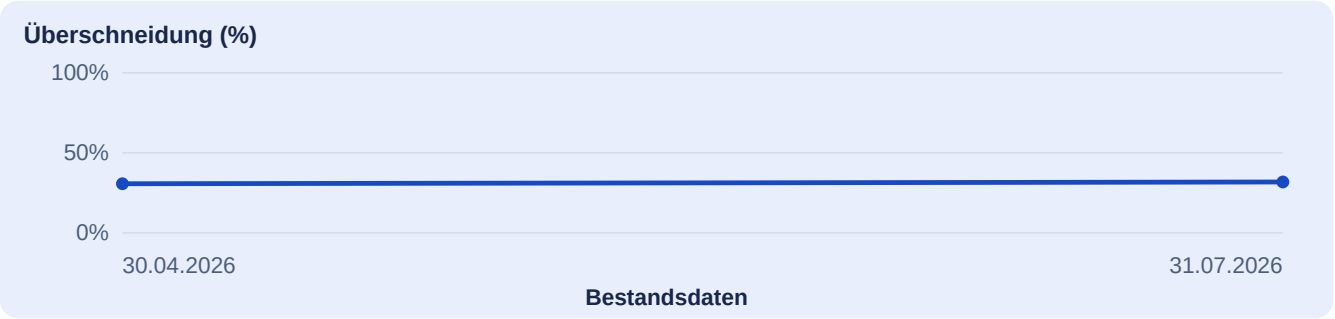
Überschneidung / OEI 83,12%

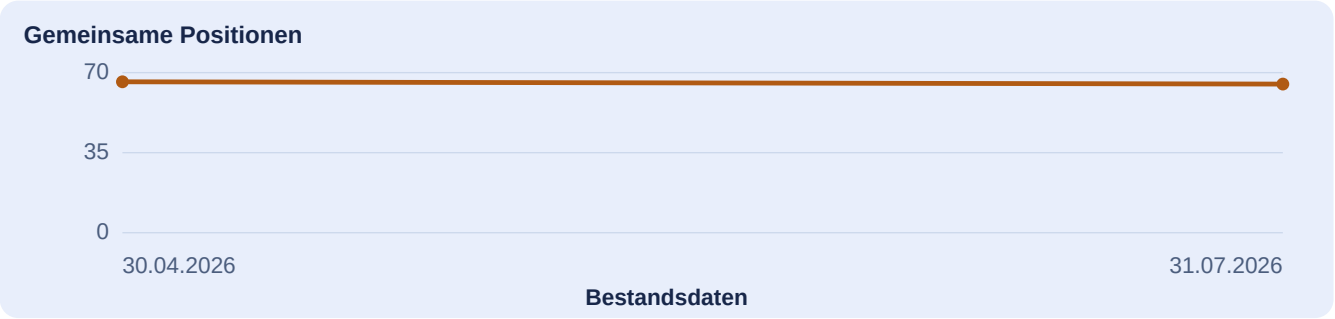
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NPFE	OEI	Überschneidung
Microsoft Corp	9,99%	5,93%	5,93%
Amazon.com Inc	3,69%	4,51%	3,69%
NVIDIA Corp	3,45%	8,22%	3,45%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. Die Meldungen gingen 42 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	5,25%	5,93%	+0,68
Alphabet Inc	3,75%	3,44%	-0,31
Johnson & Johnson	1,88%	2,08%	+0,20
Mastercard Inc	1,37%	1,55%	+0,18
Merck & Co Inc	0,94%	1,11%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,19

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	NPFE · SEC	OEI · SEC
31.07.2026	31,81%	65	0001936157-26-000486	0001193125-26-394050
30.04.2026	30,71%	66	0001936157-26-000345	0001193125-26-267420