Portfolioüberschneidung

OALC / PBUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,54%	196

OneAscent Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / OALC 97,38%

Invesco MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / PBUS 65,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OALC	PBUS	Überschneidung
NVIDIA Corporation	7,61%	7,77%	7,61%
Microsoft Corporation	5,25%	4,81%	4,81%
Amazon.com, Inc.	4,22%	3,94%	3,94%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2021 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 55 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 +2,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,77%	1,65%	+0,88
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,54%	1,27%	+0,73
BROADCOM INC	2,39%	3,05%	+0,65
AMAZON.COM INC	3,37%	3,94%	+0,58
INTEL CORP	0,34%	0,78%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,23

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	OALC · SEC	PBUS · SEC
31.05.2026	65,54%	196	0000910472-26-011109	0001378872-26-001399
28.02.2026	63,49%	196	0000910472-26-005890	0001378872-26-000866
30.11.2025	63,55%	196	0000910472-26-001027	0001378872-26-000293
31.08.2025	62,73%	192	0000910472-25-002545	0001378872-25-000311
31.05.2025	63,06%	202	0001752724-25-184616	0001752724-25-181687
28.02.2025	62,32%	184	0001752724-25-090841	0001752724-25-097287
30.11.2024	61,37%	179	0001752724-25-017366	0001752724-25-017727
31.08.2024	61,03%	176	0001752724-24-240873	0001752724-24-240545
31.05.2024	51,92%	115	0001752724-24-167604	0001752724-24-169084
29.02.2024	16,87%	39	0001752724-24-093543	0001752724-24-093475
30.11.2023	8,05%	40	0001752724-24-013104	0001752724-24-016916
31.08.2023	8,08%	41	0001752724-23-239805	0001752724-23-241902
31.05.2023	7,09%	39	0001752724-23-166995	0001752724-23-168115
30.11.2022	15,76%	63	0001752724-23-016229	0001752724-23-017351
31.08.2022	15,68%	63	0001752724-22-241224	0001752724-22-243707
28.02.2022	17,37%	85	0001752724-22-093765	0001752724-22-097764
30.11.2021	19,78%	94	0001752724-22-018145	0001752724-22-018156