Portfolioüberschneidung

OEF / ROCY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
58,73%	53

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 76,14%

JPMorgan Equity Premium Yield ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,88% NAV

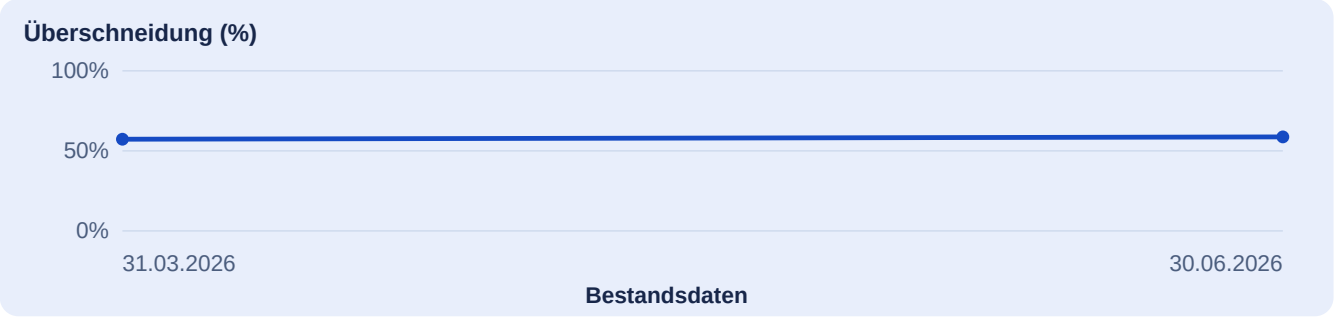
Überschneidung / ROCY 71,64%

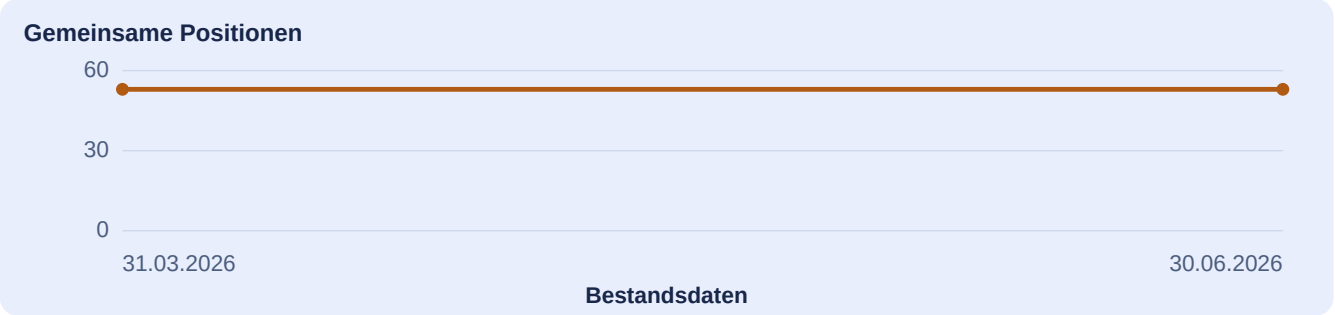
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	ROCY	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	8,19%	8,19%
APPLE INC COM	9,18%	6,57%	6,57%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	4,87%	4,87%

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 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,46 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,81%	+1,87
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,26%	1,65%	+1,39
MICROSOFT CORP	5,64%	4,87%	-0,78
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,76%	1,22%	-0,53
LAM RESEARCH CORP	0,66%	1,17%	+0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,01

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	OEF · SEC	ROCY · SEC
30.06.2026	58,73%	53	0000940400-26-035163	0002071691-26-021128
31.03.2026	57,28%	53	0000940400-26-020824	0002071691-26-012792