Portfolioüberschneidung

OEF / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
56,87%	71

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 68,70%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

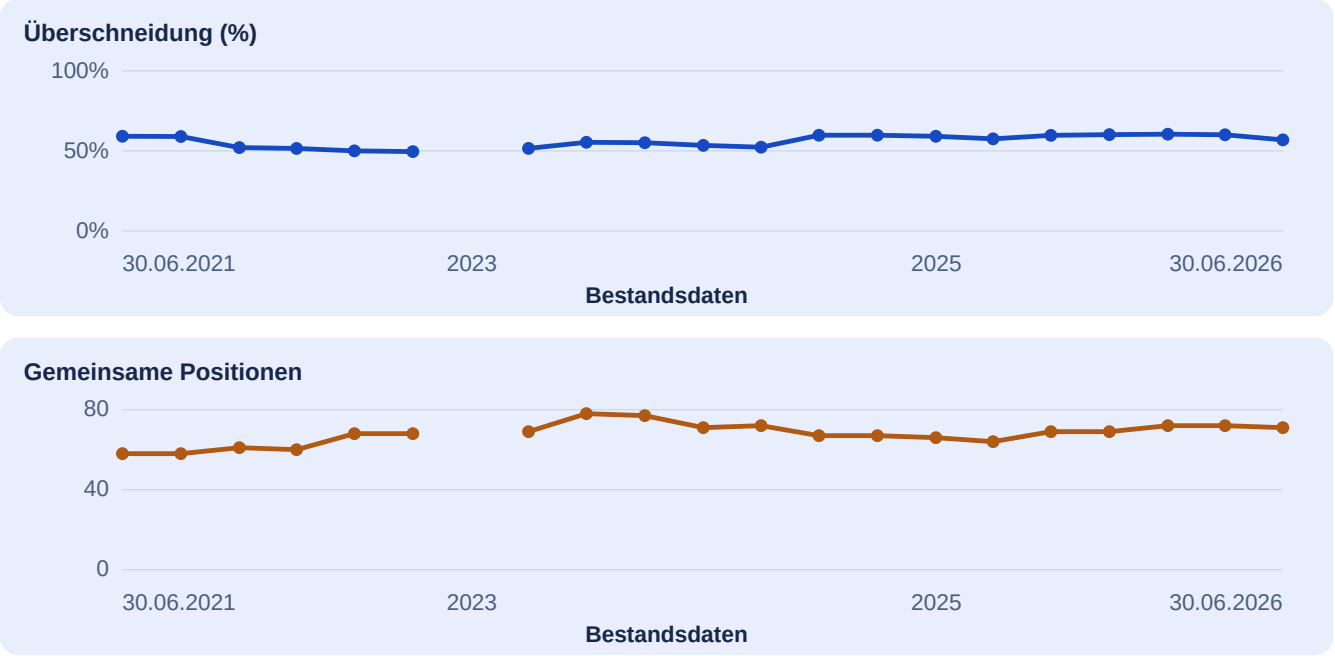
Überschneidung / VSLU 69,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	VSLU	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	10,18%	10,18%
APPLE INC COM	9,18%	9,33%	9,18%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	6,14%	5,99%

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



20 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,28 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	3,30%	0,00%	-3,30
ELI LILLY & COMPANY	0,00%	2,05%	+2,05
NVIDIA CORP	8,52%	10,18%	+1,67
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,28%	0,00%	-1,28
MICROSOFT CORP	5,54%	5,99%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,78

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	VSLU · SEC
30.06.2026	56,87%	71	0000940400-26-035163	0001004726-26-007194
31.03.2026	60,06%	72	0000940400-26-020824	0001004726-26-004582
31.12.2025	60,42%	72	0000940400-26-007517	0001004726-26-001109
30.09.2025	60,15%	69	0000940400-25-010637	0001004726-25-002431
30.06.2025	59,69%	69	0001752724-25-205068	0001752724-25-209731
31.03.2025	57,51%	64	0001752724-25-122142	0001752724-25-125568
31.12.2024	59,10%	66	0001752724-25-041375	0001752724-25-043152
30.09.2024	59,79%	67	0001752724-24-274336	0001752724-24-275601
30.06.2024	59,76%	67	0001752724-24-191829	0001752724-24-192913
31.03.2024	52,29%	72	0001752724-24-120746	0001752724-24-120667
31.12.2023	53,43%	71	0001752724-24-038648	0001752724-24-041620
30.09.2023	55,09%	77	0001752724-23-263705	0001752724-23-265251
30.06.2023	55,36%	78	0001752724-23-188404	0001752724-23-193647
31.03.2023	51,54%	69	0001752724-23-114185	0001752724-23-110383
30.09.2022	49,55%	68	0001752724-22-264822	0001752724-22-271506
30.06.2022	50,00%	68	0001752724-22-193662	0001752724-22-197601
31.03.2022	51,52%	60	0001752724-22-122786	0001752724-22-118786
31.12.2021	52,05%	61	0001752724-22-046345	0001752724-22-045845
30.09.2021	58,97%	58	0001752724-21-255768	0001752724-21-259512
30.06.2021	59,12%	58	0001752724-21-186139	0001752724-21-189212