Portfolioüberschneidung

OEI / RGEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,35%	20

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / OEI 44,19%

Rockefeller Global Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,85% NAV

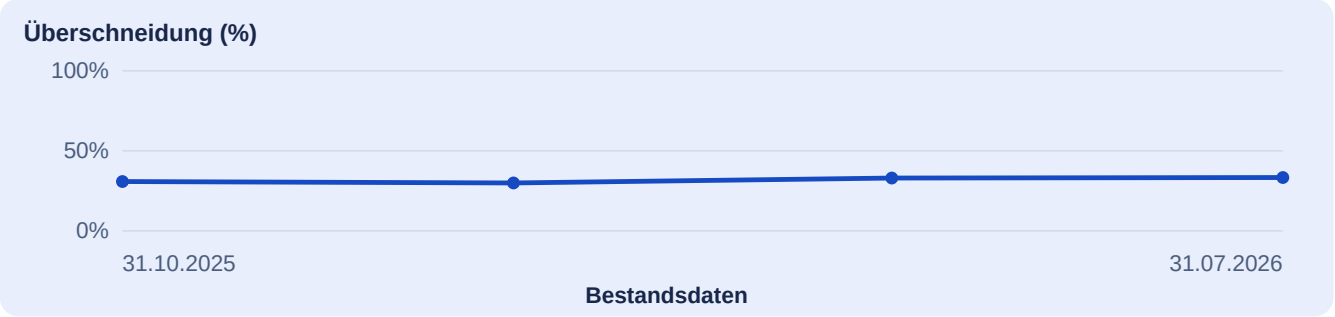
Überschneidung / RGEF 44,00%

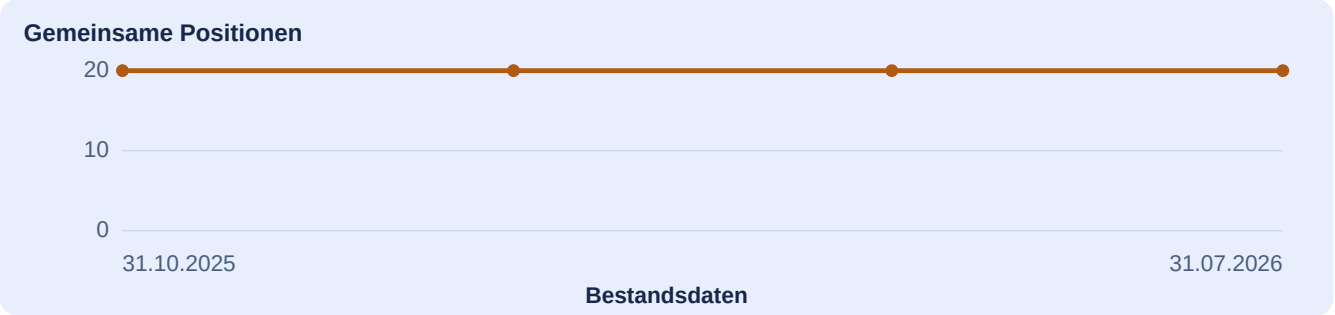
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEI	RGEF	Überschneidung
Microsoft Corp	5,93%	4,44%	4,44%
Amazon.com Inc	4,51%	3,70%	3,70%
NVIDIA Corp	8,22%	3,64%	3,64%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,24 %. Die Meldungen gingen 42 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	4,07%	4,44%	+0,37
Alphabet Inc	3,75%	3,44%	-0,31
Advanced Micro Devices Inc	1,24%	1,54%	+0,30
General Electric Co	1,13%	1,39%	+0,26
Meta Platforms Inc	2,39%	2,15%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	OEI · SEC	RGEF · SEC
31.07.2026	33,35%	20	0001193125-26-394050	0002000324-26-005392
30.04.2026	33,03%	20	0001193125-26-267420	0002000324-26-002548
31.01.2026	29,95%	20	0000894189-26-008512	0002000324-26-001200
31.10.2025	30,84%	20	0000894189-25-016834	0002000324-25-004783