Portfolioüberschneidung

ONEO / SEIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,71%	123

State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / ONEO 20,39%

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / SEIV 98,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ONEO	SEIV	Überschneidung
Delta Air Lines Inc	0,62%	0,86%	0,62%
Archer-Daniels-Midland Co	0,60%	0,58%	0,58%
Expedia Group Inc	0,51%	0,90%	0,51%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,24 %. Die Meldungen gingen 56 bis 112 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Flex Ltd	0,68%	0,14%	-0,54
Micron Technology Inc	0,54%	0,05%	-0,49
Edison International	0,12%	0,50%	+0,38
Incyte Corp	0,00%	0,38%	+0,38
McKesson Corp	0,80%	0,44%	-0,36
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	ONEO · SEC	SEIV · SEC
30.06.2026	19,71%	123	0001410368-26-089368	0002048251-26-007480
31.03.2026	20,16%	117	0001410368-26-055598	0002048251-26-004559
31.12.2025	20,32%	115	0001410368-26-020148	0002048251-26-001836
30.09.2025	19,53%	116	0001410368-25-032014	0002048251-25-002833
30.06.2025	18,73%	114	0001752724-25-211110	0001752724-25-210864
31.03.2025	21,02%	115	0001752724-25-125166	0001752724-25-130007
31.12.2024	21,08%	111	0001752724-25-044111	0001752724-25-050466
30.09.2024	19,14%	113	0001752724-24-264673	0001752724-24-272203
30.06.2024	19,22%	116	0001752724-24-196685	0001752724-24-199044
31.03.2024	15,72%	99	0001752724-24-123942	0001752724-24-128470
31.12.2023	15,89%	97	0001752724-24-043261	0001752724-24-043439
30.09.2023	16,68%	102	0001752724-23-267581	0001752724-23-270244
30.06.2023	16,86%	102	0001752724-23-196523	0001752724-23-190064
31.03.2023	19,40%	107	0001752724-23-126091	0001752724-23-120156
31.12.2022	19,39%	102	0001752724-23-046877	0001752724-23-049095
30.06.2022	17,51%	88	0001752724-22-197083	0001752724-22-230882