Portfolioüberschneidung

OPTZ / TFPN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,82%	36

Optimize Strategy Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / OPTZ 22,59%

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 90,56% NAV

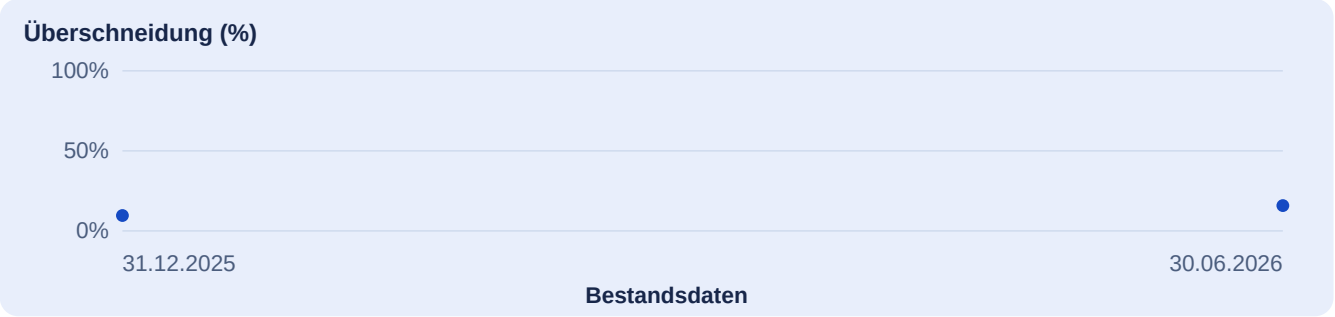
Überschneidung / TFPN 27,59%

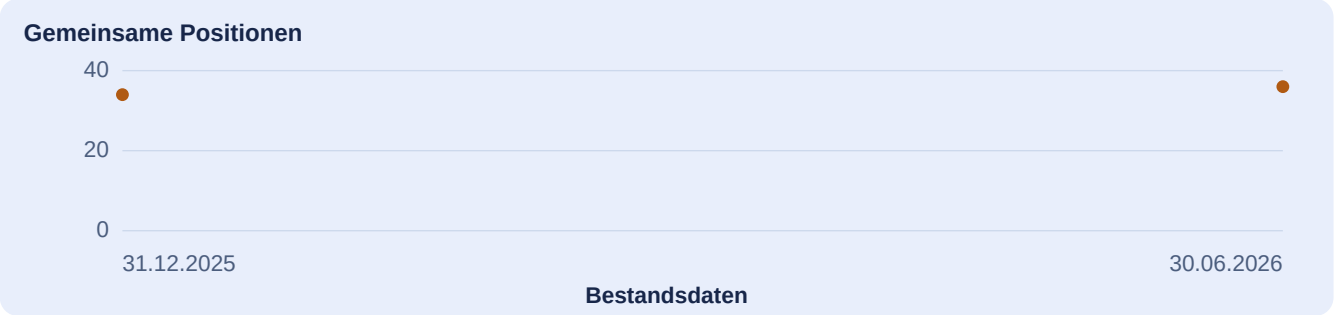
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OPTZ	TFPN	Überschneidung
Western Digital Corp	2,55%	3,53%	2,55%
Micron Technology Inc	3,05%	2,48%	2,48%
Lam Research Corp	2,13%	1,50%	1,50%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,56 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +6,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Western Digital Corp	0,00%	2,55%	+2,55
Micron Technology Inc	0,82%	2,48%	+1,66
Lam Research Corp	0,00%	1,50%	+1,50
Coherent Corp	0,00%	0,92%	+0,92
TKO Group Holdings Inc	0,81%	0,00%	-0,81
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,38

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	OPTZ · SEC	TFPN · SEC
30.06.2026	15,82%	36	0001193125-26-376494	0002000324-26-004191
31.12.2025	9,61%	34	0000894189-26-007312	0000894189-26-004471