Portfolioüberschneidung

SAMM / SEIM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,61%	6

Strategas Macro Momentum ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,51% NAV

Überschneidung / SAMM 16,89%

SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / SEIM 9,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SAMM	SEIM	Überschneidung
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK	2,80%	2,47%	2,47%
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK	2,45%	2,48%	2,45%
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	3,23%	2,28%	2,28%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,32 %. Die Meldungen gingen 57 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 -3,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	3,33%	0,00%	-3,33
ALPHABET INC.	2,97%	0,00%	-2,97
The Bank of New York Mellon Corporation	0,00%	2,47%	+2,47
JOHNSON & JOHNSON	0,00%	2,45%	+2,45
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	2,37%	0,00%	-2,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,55

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	SAMM · SEC	SEIM · SEC
30.06.2026	9,61%	6	0002048251-26-007562	0002048251-26-007455
31.12.2025	12,82%	6	0002048251-26-001539	0002048251-26-001822
30.09.2025	8,20%	5	0002048251-25-002932	0002048251-25-002859
30.06.2025	5,05%	2	0001752724-25-210993	0001752724-25-210844
31.03.2025	5,29%	4	0001752724-25-124736	0001752724-25-130028
31.12.2024	10,64%	6	0001752724-25-049755	0001752724-25-050450
30.09.2024	4,37%	4	0001752724-24-270485	0001752724-24-272187
30.06.2024	2,75%	2	0001752724-24-199360	0001752724-24-199024