Portfolioüberschneidung

SROI / THRO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,19%	31

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / SROI 41,70%

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,43% NAV

Überschneidung / THRO 47,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SROI	THRO	Überschneidung
NVIDIA Corp	4,37%	7,51%	4,37%
Alphabet Inc	6,29%	4,34%	4,34%
Microsoft Corp	3,85%	6,47%	3,85%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,94 %. Die Meldungen gingen 46 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Eli Lilly & Co	0,11%	0,60%	+0,50
Alphabet Inc	4,78%	4,34%	-0,45
American Express Co	0,43%	0,00%	-0,43
Microsoft Corp	3,52%	3,85%	+0,33
Apple Inc	3,49%	3,81%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0030

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	SROI · SEC	THRO · SEC
31.07.2026	30,19%	31	0001410368-26-101675	0001410368-26-099824
30.04.2026	29,92%	31	0001410368-26-067703	0001410368-26-066814
31.01.2026	28,16%	27	0001410368-26-034403	0001410368-26-031820
31.10.2025	27,26%	34	0001410368-25-042402	0001410368-25-043415
31.07.2025	25,52%	30	0001410368-25-012673	0001410368-25-010273
30.04.2025	24,57%	29	0001752724-25-161596	0001752724-25-157864
31.01.2025	23,25%	20	0001752724-25-066773	0001752724-25-070981
31.10.2024	22,05%	20	0001752724-24-284071	0001752724-24-294665
31.07.2024	20,81%	19	0001752724-24-223823	0001752724-24-222646
30.04.2024	20,30%	21	0001752724-24-152057	0001752724-24-147928
31.01.2024	18,41%	19	0001752724-24-068501	0001752724-24-070846
31.10.2023	14,80%	15	0001752724-23-292596	0001752724-23-293803
31.07.2023	16,06%	17	0001752724-23-222005	0001752724-23-216307
30.04.2023	14,24%	16	0001752724-23-147887	0001752724-23-146405