Portfolioüberschneidung

TOAO / TOS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,19%	5

Twin Oak Active Opportunities III ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 105,71% NAV

Überschneidung / TOAO 26,65%

Twin Oak Strategic Solutions ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 93,38% NAV

Überschneidung / TOS 33,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TOAO	TOS	Überschneidung
NVIDIA Corp	6,11%	9,39%	6,11%
ASML Holding NV	6,08%	10,22%	6,08%
Amazon.com Inc	7,82%	5,49%	5,49%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,38 %. Die Meldungen gingen 58 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	TOAO · SEC	TOS · SEC
31.05.2026	22,19%	5	0001193125-26-319522	0001193125-26-319521