Portfolioüberschneidung

UPSD / USMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,52%	73

Aptus Large Cap Upside ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,01% NAV

Überschneidung / UPSD 74,29%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / USMV 54,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	UPSD	USMV	Überschneidung
Microsoft Corp	3,31%	1,62%	1,62%
Johnson & Johnson	1,55%	1,54%	1,54%
Welltower Inc	1,48%	1,57%	1,48%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,54 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,23%	+1,23
Exxon Mobil Corp	1,20%	0,00%	-1,20
CISCO SYSTEMS, INC.	0,90%	0,00%	-0,90
Welltower Inc	0,79%	1,48%	+0,68
Micron Technology Inc	0,00%	0,64%	+0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,29

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	UPSD · SEC	USMV · SEC
31.07.2026	44,52%	73	0001193125-26-407777	0001004726-26-008817
30.04.2026	45,36%	75	0001193125-26-285101	0001004726-26-005194
31.01.2026	43,21%	73	0000894189-26-009758	0001004726-26-001880
31.10.2025	42,41%	72	0000894189-25-020367	0001004726-25-003153
31.07.2025	40,31%	68	0000894189-25-010507	0001004726-25-000542
30.04.2025	39,13%	67	0001145549-25-043653	0001752724-25-151004
31.01.2025	36,89%	69	0001145549-25-023816	0001752724-25-067741