# Portfolioüberschneidung

## BCUS / SFTY

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 12,41% | 12 |

## Bancreek U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / BCUS 42,25%

## Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / SFTY 14,82%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | BCUS | SFTY | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 4,15% | 6,57% | 4,15% |
| BROADCOM INC | 4,16% | 3,44% | 3,44% |
| META PLATFORMS-A | 4,06% | 1,82% | 1,82% |

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







4 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,58 %. Die Meldungen gingen 40 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,56 pp

| Wertpapier | Überschneidung 28.02.2026 | Überschneidung 31.05.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 0,00% | 4,15% | +4,15 |
| Walmart Inc | 1,99% | 0,00% | -1,99 |
| Eli Lilly & Co | 1,32% | 0,00% | -1,32 |
| TJX Cos Inc/The | 0,82% | 0,00% | -0,82 |
| GE AEROSPACE | 0,00% | 0,50% | +0,50 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,04 |

# 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 | BCUS · SEC | SFTY · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 12,41% | 12 | 0000910472-26-011088 | 0001193125-26-300747 |
| 28.02.2026 | 11,85% | 14 | 0000910472-26-005916 | 0000894189-26-013906 |
| 30.11.2025 | 16,51% | 18 | 0000910472-26-000637 | 0000894189-26-000537 |
| 31.08.2025 | 17,30% | 20 | 0000910472-25-002691 | 0000894189-25-012162 |