Portfolioüberschneidung

BROL / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,81%	27

Baron Risk Optimized Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BROL 61,72%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 46,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BROL	PHEQ	Überschneidung
NVIDIA Corp	7,43%	7,70%	7,43%
Apple Inc	4,62%	7,01%	4,62%
Amazon.com Inc	4,63%	3,84%	3,84%

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 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,91 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 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	BROL · SEC	PHEQ · SEC
30.06.2026	39,81%	27	0001410368-26-088312	0002071691-26-018741