Portfolioüberschneidung

FLQL / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
54,31%	51

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / FLQL 64,50%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 63,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLQL	PHEQ	Überschneidung
APPLE INC COM	6,88%	7,01%	6,88%
NVIDIA CORP COM	6,72%	7,70%	6,72%
MICROSOFT CORP COM	3,82%	4,43%	3,82%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Walmart, Inc.	1,25%	0,00%	-1,25
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	0,87%	+0,87
Home Depot, Inc. (The)	0,81%	0,00%	-0,81
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	0,77%	+0,77
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,63%	1,33%	+0,70
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,24

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	FLQL · SEC	PHEQ · SEC
30.06.2026	54,31%	51	0000940400-26-035103	0002071691-26-018741
31.03.2026	52,79%	59	0000940400-26-020735	0002071691-26-011931
31.12.2025	54,18%	52	0000940400-26-008710	0002071691-26-005081
30.09.2025	54,74%	57	0000940400-25-011715	0002071691-25-007396
30.06.2025	57,42%	71	0001752724-25-205718	0001752724-25-197795
31.03.2025	53,34%	65	0001752724-25-109455	0001752724-25-122956
31.12.2024	55,81%	64	0001752724-25-035412	0001752724-25-038485
30.09.2024	54,88%	66	0001752724-24-273510	0001752724-24-273523
30.06.2024	55,34%	64	0001752724-24-191156	0001752724-24-185986
31.03.2024	54,11%	67	0001752724-24-121339	0001752724-24-119872
31.12.2023	50,28%	62	0001752724-24-045757	0001752724-24-041510