Portfolioüberschneidung

IOO / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,41%	31

iShares Global 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / IOO 73,16%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 53,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IOO	PHEQ	Überschneidung
NVIDIA CORP	12,26%	7,70%	7,70%
APPLE INC	10,75%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP	7,01%	4,43%	4,43%

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 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INTEL CORPORATION	0,33%	0,97%	+0,64
ALPHABET INC.	3,05%	3,51%	+0,46
NVIDIA CORPORATION	7,24%	7,70%	+0,46
EXXON MOBIL CORPORATION	1,78%	1,33%	-0,45
APPLE INC.	6,63%	7,01%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,14

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	IOO · SEC	PHEQ · SEC
30.06.2026	52,41%	31	0001004726-26-007003	0002071691-26-018741
31.03.2026	49,78%	32	0001004726-26-003754	0002071691-26-011931
31.12.2025	52,65%	30	0001004726-26-000794	0002071691-26-005081
30.09.2025	50,83%	32	0001410368-25-032200	0002071691-25-007396
30.06.2025	47,13%	33	0001752724-25-204458	0001752724-25-197795
31.03.2025	45,08%	30	0001752724-25-125636	0001752724-25-122956
31.12.2024	47,58%	28	0001752724-25-037865	0001752724-25-038485
30.09.2024	49,53%	30	0001752724-24-270234	0001752724-24-273523
30.06.2024	50,48%	28	0001752724-24-190631	0001752724-24-185986
31.03.2024	48,94%	32	0001752724-24-122811	0001752724-24-119872
31.12.2023	43,99%	30	0001752724-24-040775	0001752724-24-041510