Portfolioüberschneidung

IWL / PEPS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,46%	71

iShares Russell Top 200 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / IWL 74,88%

Parametric Equity Plus ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,26% NAV

Überschneidung / PEPS 74,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWL	PEPS	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	8,40%	6,75%	6,75%
APPLE INC COM	7,53%	6,37%	6,37%
MICROSOFT CORP COM	4,99%	4,13%	4,13%

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 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,26 %. 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 -0,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,80%	2,34%	+1,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,69%	1,70%	+1,01
MICROSOFT CORP	4,79%	4,13%	-0,66
INTEL CORP	0,34%	0,93%	+0,59
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,52%	1,02%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,88

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	IWL · SEC	PEPS · SEC
30.06.2026	66,46%	71	0000940400-26-034995	0002071691-26-018752
31.03.2026	67,34%	76	0000940400-26-020834	0002071691-26-011929
31.12.2025	66,80%	71	0000940400-26-007531	0002071691-26-005071
30.09.2025	66,73%	74	0000940400-25-010633	0002071691-25-007385
30.06.2025	67,18%	86	0001752724-25-205064	0001752724-25-197809
31.03.2025	66,90%	83	0001752724-25-122124	0001752724-25-122953
31.12.2024	67,82%	85	0001752724-25-041370	0001752724-25-038475