Portfolioüberschneidung

IWL / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
70,52%	68

iShares Russell Top 200 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / IWL 75,71%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 81,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWL	PHEQ	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	8,40%	7,70%	7,70%
APPLE INC COM	7,53%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP COM	4,99%	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 +3,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,67%	2,14%	+1,46
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,39%	1,09%	+0,71
INTEL CORP	0,33%	0,97%	+0,64
SANDISK CORP	0,00%	0,60%	+0,60
LAM RESEARCH CORP	0,00%	0,55%	+0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,86

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	PHEQ · SEC
30.06.2026	70,52%	68	0000940400-26-034995	0002071691-26-018741
31.03.2026	67,43%	76	0000940400-26-020834	0002071691-26-011931
31.12.2025	69,15%	68	0000940400-26-007531	0002071691-26-005081
30.09.2025	70,20%	80	0000940400-25-010633	0002071691-25-007396
30.06.2025	69,04%	90	0001752724-25-205064	0001752724-25-197795
31.03.2025	67,29%	88	0001752724-25-122124	0001752724-25-122956
31.12.2024	69,97%	84	0001752724-25-041370	0001752724-25-038485
30.09.2024	71,43%	88	0001752724-24-274356	0001752724-24-273523
30.06.2024	72,26%	78	0001752724-24-191818	0001752724-24-185986
31.03.2024	73,85%	89	0001752724-24-120717	0001752724-24-119872
31.12.2023	71,23%	89	0001752724-24-038641	0001752724-24-041510