Portfolioüberschneidung

LCF / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,30%	28

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,52% NAV

Überschneidung / LCF 78,58%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 43,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LCF	PHEQ	Überschneidung
NVIDIA CORP COM USD0.001	7,39%	7,70%	7,39%
APPLE INC COM USD0.00001	7,59%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP COM USD0.00000625	7,13%	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 94,92 %. Die Meldungen gingen 52 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 +1,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BROADCOM INC	1,41%	2,45%	+1,03
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	0,53%	0,00%	-0,53
APPLIED MATERIALS INC	0,00%	0,47%	+0,47
EXXON MOBIL CORP	1,78%	1,33%	-0,45
MEDTRONIC PLC	0,44%	0,00%	-0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,47

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	LCF · SEC	PHEQ · SEC
30.06.2026	42,30%	28	0001193125-26-367809	0002071691-26-018741
31.03.2026	40,73%	29	0001193125-26-246859	0002071691-26-011931
31.12.2025	43,01%	26	0001193125-26-076379	0002071691-26-005081
30.09.2025	43,17%	29	0001193125-25-295437	0002071691-25-007396
30.06.2025	41,88%	32	0001919700-25-000065	0001752724-25-197795
31.03.2025	39,58%	30	0001145549-25-036619	0001752724-25-122956
31.12.2024	40,98%	30	0001145549-25-015272	0001752724-25-038485
30.09.2024	41,98%	32	0001145549-24-072018	0001752724-24-273523
30.06.2024	41,63%	32	0001145549-24-050534	0001752724-24-185986
31.03.2024	38,28%	32	0001145549-24-030002	0001752724-24-119872
31.12.2023	37,10%	32	0001145549-24-012732	0001752724-24-041510