Portfolioüberschneidung

OEF / PEPS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
67,94%	56

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 87,88%

Parametric Equity Plus ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,26% NAV

Überschneidung / PEPS 69,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	PEPS	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	6,75%	6,75%
APPLE INC COM	9,18%	6,37%	6,37%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	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 -0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,72%	+1,78
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
MICROSOFT CORP	4,79%	4,13%	-0,66
INTEL CORP	0,34%	0,93%	+0,59
LAM RESEARCH CORP	0,66%	1,17%	+0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,78

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	OEF · SEC	PEPS · SEC
30.06.2026	67,94%	56	0000940400-26-035163	0002071691-26-018752
31.03.2026	68,27%	59	0000940400-26-020824	0002071691-26-011929
31.12.2025	66,67%	54	0000940400-26-007517	0002071691-26-005071
30.09.2025	66,14%	55	0000940400-25-010637	0002071691-25-007385
30.06.2025	64,80%	58	0001752724-25-205068	0001752724-25-197809
31.03.2025	66,08%	60	0001752724-25-122142	0001752724-25-122953
31.12.2024	65,42%	60	0001752724-25-041375	0001752724-25-038475