Portfolioüberschneidung

OEF / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
71,36%	54

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 87,67%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 74,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	PHEQ	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,70%	7,70%
APPLE INC COM	9,18%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	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 +3,42 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
LAM RESEARCH CORP	0,00%	0,55%	+0,55
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,76%	1,22%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,59

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	PHEQ · SEC
30.06.2026	71,36%	54	0000940400-26-035163	0002071691-26-018741
31.03.2026	67,94%	58	0000940400-26-020824	0002071691-26-011931
31.12.2025	71,20%	54	0000940400-26-007517	0002071691-26-005081
30.09.2025	70,61%	58	0000940400-25-010637	0002071691-25-007396
30.06.2025	68,14%	62	0001752724-25-205068	0001752724-25-197795
31.03.2025	66,88%	60	0001752724-25-122142	0001752724-25-122956
31.12.2024	68,31%	56	0001752724-25-041375	0001752724-25-038485
30.09.2024	70,50%	58	0001752724-24-274336	0001752724-24-273523
30.06.2024	71,95%	58	0001752724-24-191829	0001752724-24-185986
31.03.2024	73,14%	65	0001752724-24-120746	0001752724-24-119872
31.12.2023	68,66%	64	0001752724-24-038648	0001752724-24-041510