Portfolioüberschneidung

PEPS / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
77,37%	127

Parametric Equity Plus ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,26% NAV

Überschneidung / PEPS 81,51%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 88,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PEPS	PHEQ	Überschneidung
NVIDIA Corp.	6,75%	7,70%	6,75%
Apple, Inc.	6,37%	7,01%	6,37%
Microsoft Corp.	4,13%	4,43%	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 -0,73 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
Microsoft Corp.	4,74%	4,13%	-0,61
Intel Corp.	0,33%	0,93%	+0,60
Lam Research Corp.	0,00%	0,55%	+0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,44

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	PEPS · SEC	PHEQ · SEC
30.06.2026	77,37%	127	0002071691-26-018752	0002071691-26-018741
31.03.2026	78,09%	140	0002071691-26-011929	0002071691-26-011931
31.12.2025	77,01%	121	0002071691-26-005071	0002071691-26-005081
30.09.2025	76,46%	127	0002071691-25-007385	0002071691-25-007396
30.06.2025	74,86%	139	0001752724-25-197809	0001752724-25-197795
31.03.2025	75,60%	143	0001752724-25-122953	0001752724-25-122956
31.12.2024	75,94%	145	0001752724-25-038475	0001752724-25-038485