Portfolioüberschneidung

PEPS / VV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,39%	143

Parametric Equity Plus ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,26% NAV

Überschneidung / PEPS 90,74%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / VV 69,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PEPS	VV	Überschneidung
NVIDIA Corp.	6,75%	7,28%	6,75%
Apple, Inc.	6,37%	6,72%	6,37%
Microsoft Corp.	4,13%	4,38%	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 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 -1,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,70%	2,06%	+1,36
Advanced Micro Devices, Inc.	0,61%	1,50%	+0,89
Microsoft Corp.	4,79%	4,13%	-0,66
Intel Corp.	0,32%	0,89%	+0,57
Exxon Mobil Corp.	1,29%	0,90%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,82

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	VV · SEC
30.06.2026	66,39%	143	0002071691-26-018752	0000036405-26-000477
31.03.2026	67,44%	160	0002071691-26-011929	0000036405-26-000317
31.12.2025	66,87%	139	0002071691-26-005071	0000036405-26-000068
30.09.2025	67,07%	156	0002071691-25-007385	0000036405-25-000241
30.06.2025	67,61%	180	0001752724-25-197809	0000036405-25-000131
31.03.2025	67,72%	184	0001752724-25-122953	0001752724-25-126241
31.12.2024	68,74%	189	0001752724-25-038475	0001752724-25-048307