Portfolioüberschneidung

PHEQ / SURE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,02%	23

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 33,35%

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / SURE 24,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PHEQ	SURE	Überschneidung
KLA Corp.	1,38%	1,53%	1,38%
Caterpillar, Inc.	1,18%	1,40%	1,18%
NVIDIA Corp.	7,70%	0,97%	0,97%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 51 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 -1,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co.	0,91%	0,00%	-0,91
Mastercard, Inc.	0,88%	0,00%	-0,88
KLA Corp.	0,73%	1,38%	+0,65
Wells Fargo & Co.	0,63%	0,00%	-0,63
Netflix, Inc.	0,00%	0,61%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	PHEQ · SEC	SURE · SEC
30.06.2026	14,02%	23	0002071691-26-018741	0000940400-26-033027
31.03.2026	15,18%	25	0002071691-26-011931	0000940400-26-020581
31.12.2025	14,56%	25	0002071691-26-005081	0000940400-26-007285
30.09.2025	15,75%	28	0002071691-25-007396	0000940400-25-009707
30.06.2025	8,56%	20	0001752724-25-197795	0001752724-25-203054
31.03.2025	9,00%	22	0001752724-25-122956	0001752724-25-117826
31.12.2024	11,09%	22	0001752724-25-038485	0001752724-25-043360
30.09.2024	13,75%	28	0001752724-24-273523	0001752724-24-261466