Portfolioüberschneidung

PHEQ / USMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
53,59%	26

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 54,51%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 99,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PHEQ	USMC	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,70%	7,54%	7,54%
Apple, Inc.	7,01%	6,63%	6,63%
Microsoft Corp.	4,43%	4,30%	4,30%

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 42 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 +1,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,67%	2,14%	+1,46
Alphabet, Inc.	3,05%	3,51%	+0,46
Exxon Mobil Corp.	1,78%	1,33%	-0,45
Microsoft Corp.	4,74%	4,30%	-0,44
Broadcom, Inc.	2,59%	2,93%	+0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	USMC · SEC
30.06.2026	53,59%	26	0002071691-26-018741	0001410368-26-078783
31.03.2026	51,75%	26	0002071691-26-011931	0001410368-26-043487
31.12.2025	53,13%	24	0002071691-26-005081	0001410368-26-018071
30.09.2025	53,35%	24	0002071691-25-007396	0001410368-25-021676
30.06.2025	51,27%	26	0001752724-25-197795	0001752724-25-189540
31.03.2025	50,00%	26	0001752724-25-122956	0001752724-25-103354
31.12.2024	49,43%	25	0001752724-25-038485	0001752724-25-027162
30.09.2024	49,65%	25	0001752724-24-273523	0001752724-24-250361
30.06.2024	58,27%	35	0001752724-24-185986	0001752724-24-185446
31.03.2024	58,04%	39	0001752724-24-119872	0001752724-24-103354
31.12.2023	54,81%	39	0001752724-24-041510	0001752724-24-029111