Portfolioüberschneidung

PHEQ / USPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
68,15%	152

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 101,75%

Franklin U.S. Equity Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / USPX 69,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PHEQ	USPX	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,70%	7,29%	7,29%
Apple, Inc.	7,01%	6,59%	6,59%
Microsoft Corp.	4,43%	4,31%	4,31%

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 50 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 +0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,67%	2,02%	+1,34
Advanced Micro Devices, Inc.	0,39%	1,09%	+0,71
Intel Corp.	0,33%	0,95%	+0,62
Lam Research Corp.	0,00%	0,55%	+0,55
Sandisk Corp.	0,00%	0,49%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,52

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	USPX · SEC
30.06.2026	68,15%	152	0002071691-26-018741	0000940400-26-035112
31.03.2026	67,96%	174	0002071691-26-011931	0000940400-26-020745
31.12.2025	67,83%	159	0002071691-26-005081	0000940400-26-008699
30.09.2025	68,86%	178	0002071691-25-007396	0000940400-25-011721
30.06.2025	68,41%	195	0001752724-25-197795	0001752724-25-205725
31.03.2025	66,25%	192	0001752724-25-122956	0001752724-25-109486
31.12.2024	67,92%	187	0001752724-25-038485	0001752724-25-035407
30.09.2024	67,49%	202	0001752724-24-273523	0001752724-24-273512
30.06.2024	68,50%	202	0001752724-24-185986	0001752724-24-191121
31.03.2024	69,00%	204	0001752724-24-119872	0001752724-24-121324
31.12.2023	68,27%	205	0001752724-24-041510	0001752724-24-045744