Portfolioüberschneidung

PHEQ / VV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
68,25%	140

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 98,80%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / VV 69,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PHEQ	VV	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,70%	7,28%	7,28%
Apple, Inc.	7,01%	6,72%	6,72%
Microsoft Corp.	4,43%	4,38%	4,38%

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 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,67%	2,06%	+1,38
Advanced Micro Devices, Inc.	0,39%	1,09%	+0,71
Intel Corp.	0,32%	0,89%	+0,57
Lam Research Corp.	0,00%	0,55%	+0,55
Applied Materials, Inc.	0,00%	0,47%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,39

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	VV · SEC
30.06.2026	68,25%	140	0002071691-26-018741	0000036405-26-000477
31.03.2026	67,96%	162	0002071691-26-011931	0000036405-26-000317
31.12.2025	68,16%	146	0002071691-26-005081	0000036405-26-000068
30.09.2025	69,40%	166	0002071691-25-007396	0000036405-25-000241
30.06.2025	68,85%	186	0001752724-25-197795	0000036405-25-000131
31.03.2025	67,00%	185	0001752724-25-122956	0001752724-25-126241
31.12.2024	68,84%	181	0001752724-25-038485	0001752724-25-048307
30.09.2024	68,46%	194	0001752724-24-273523	0001752724-24-271075
30.06.2024	69,35%	195	0001752724-24-185986	0001752724-24-194919
31.03.2024	69,70%	199	0001752724-24-119872	0001752724-24-126338
31.12.2023	69,02%	202	0001752724-24-041510	0001752724-24-049227