# Portfolioüberschneidung

## PHEQ / WAMA

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 65,86% | 154 |

## Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 98,17%

## WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

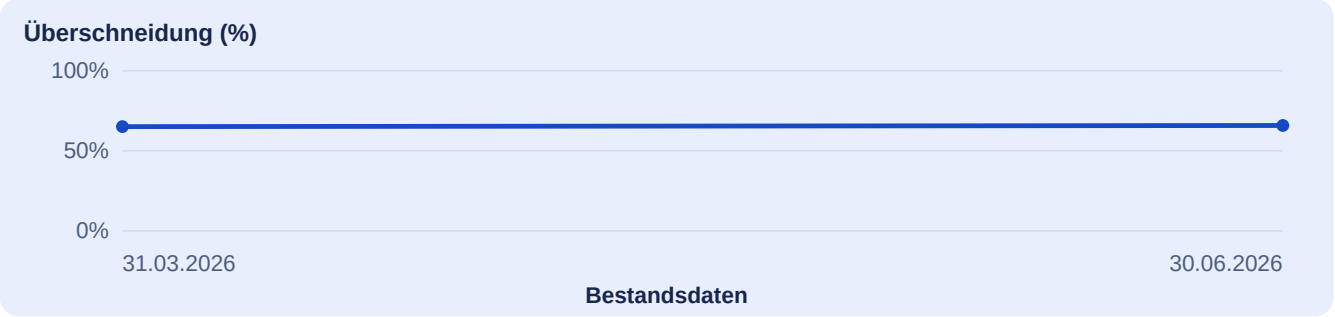
Überschneidung / WAMA 70,96%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | PHEQ | WAMA | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 7,70% | 7,57% | 7,57% |
| Apple, Inc. | 7,01% | 6,66% | 6,66% |
| Microsoft Corp. | 4,43% | 4,19% | 4,19% |

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







2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,26 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,72 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 0,63% | 1,89% | +1,26 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0,39% | 1,09% | +0,71 |
| Intel Corp. | 0,33% | 0,96% | +0,63 |
| Microsoft Corp. | 4,74% | 4,19% | -0,55 |
| Lam Research Corp. | 0,00% | 0,55% | +0,55 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -1,88 |

# 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 | WAMA · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 65,86% | 154 | 0002071691-26-018741 | 0000940400-26-036305 |
| 31.03.2026 | 65,14% | 177 | 0002071691-26-011931 | 0000940400-26-022928 |