Portfolioüberschneidung

SCHX / SFTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,78%	163

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / SCHX 75,26%

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,64% NAV

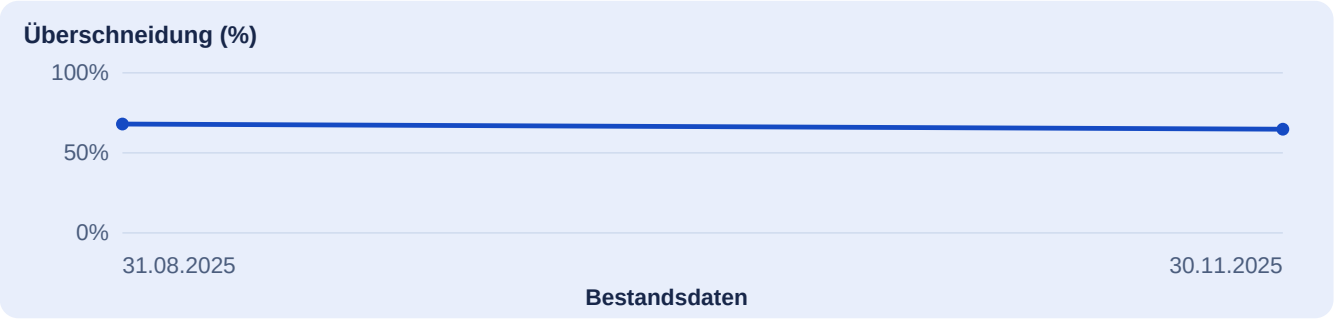
Überschneidung / SFTY 92,84%

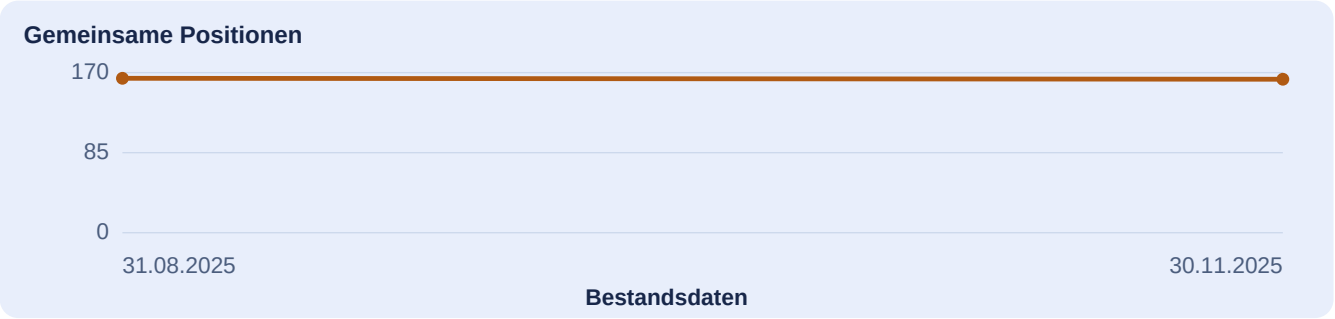
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SCHX	SFTY	Überschneidung
NVIDIA Corp	6,94%	6,10%	6,10%
Microsoft Corp	5,88%	6,65%	5,88%
Apple Inc	6,65%	4,53%	4,53%

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 31.08.2025 bis 30.11.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 45 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2025 / 30.11.2025 -3,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
Amazon.com Inc	2,79%	1,33%	-1,46
NVIDIA Corp	7,28%	6,10%	-1,18
Apple Inc	3,35%	4,53%	+1,18
Meta Platforms Inc	2,75%	1,59%	-1,15
Alphabet Inc	2,12%	2,99%	+0,87
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,48

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	SCHX · SEC	SFTY · SEC
30.11.2025	64,78%	163	0001410368-26-007163	0000894189-26-000537
31.08.2025	68,01%	164	0001410368-25-017275	0000894189-25-012162