Portfolioüberschneidung

SFTY / VFMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,09%	73

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / SFTY 59,82%

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / VFMV 53,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SFTY	VFMV	Überschneidung
Microsoft Corp	4,86%	1,64%	1,64%
Apple Inc	6,41%	1,57%	1,57%
NVIDIA Corp	6,57%	1,42%	1,42%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,51 %. Die Meldungen gingen 40 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	0,79%	1,42%	+0,63
Ross Stores Inc	0,02%	0,62%	+0,60
Costco Wholesale Corp	0,46%	0,99%	+0,53
Morgan Stanley	0,43%	0,00%	-0,43
Progressive Corp/The	0,40%	0,00%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,57

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	SFTY · SEC	VFMV · SEC
31.05.2026	29,09%	73	0001193125-26-300747	0000105563-26-000289
28.02.2026	28,72%	71	0000894189-26-013906	0000105563-26-000160
30.11.2025	24,11%	67	0000894189-26-000537	0000105563-26-000051
31.08.2025	21,93%	64	0000894189-25-012162	0000105563-25-000094