Portfolioüberschneidung

SFTY / VUSE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,61%	47

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / SFTY 56,58%

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / VUSE 64,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SFTY	VUSE	Überschneidung
Broadcom Inc	3,44%	3,09%	3,09%
Alphabet Inc	6,05%	2,76%	2,76%
NVIDIA Corp	6,57%	2,47%	2,47%

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 99,61 %. 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 +3,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,00%	2,38%	+2,38
Walmart Inc	1,99%	1,09%	-0,90
Amazon.com Inc	1,19%	2,05%	+0,86
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	0,84%	+0,84
Eli Lilly & Co	1,32%	1,94%	+0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,44

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	VUSE · SEC
31.05.2026	39,61%	47	0001193125-26-300747	0001193125-26-322685
28.02.2026	36,24%	46	0000894189-26-013906	0001193125-26-180831
30.11.2025	37,40%	46	0000894189-26-000537	0000894189-26-002977
31.08.2025	42,48%	53	0000894189-25-012162	0000894189-25-013074