Portfolioüberschneidung

SFTY / VUSE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,40%	46

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,64% NAV

Überschneidung / SFTY 55,43%

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,91% NAV

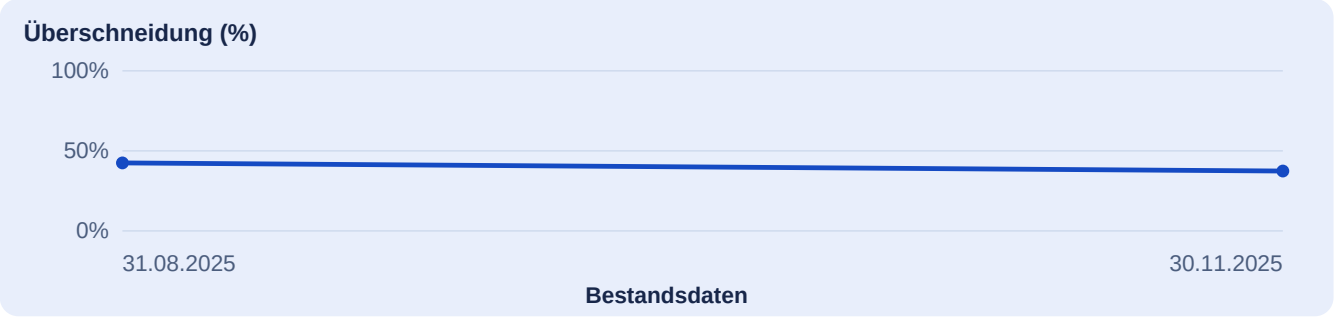
Überschneidung / VUSE 63,66%

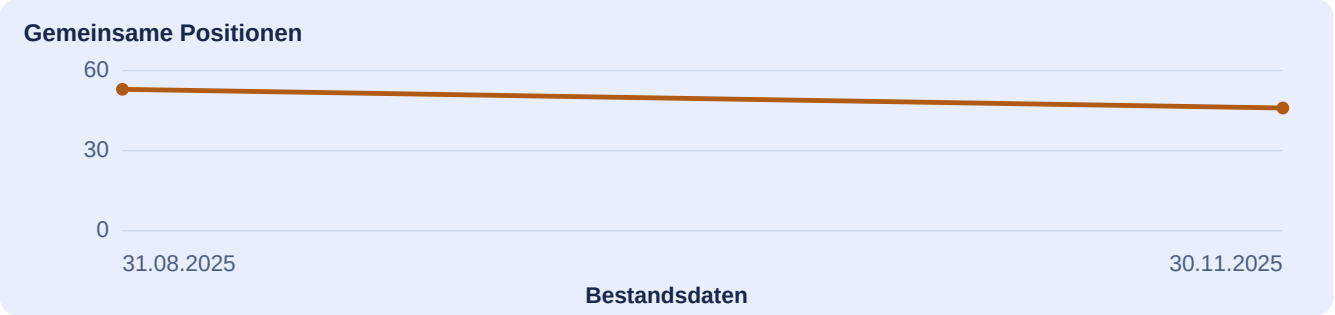
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SFTY	VUSE	Überschneidung
Broadcom Inc	4,65%	3,29%	3,29%
Alphabet Inc	7,63%	3,01%	3,01%
Apple Inc	4,53%	2,37%	2,37%

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

Größte Veränderungen

31.08.2025 / 30.11.2025 -5,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	2,03%	+2,03
NVIDIA Corp	3,12%	1,89%	-1,22
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Procter & Gamble Co/The	0,83%	0,00%	-0,83
Eli Lilly & Co	0,55%	1,36%	+0,80
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-6,83

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
30.11.2025	37,40%	46	0000894189-26-000537	0000894189-26-002977
31.08.2025	42,48%	53	0000894189-25-012162	0000894189-25-013074