Portfolioüberschneidung

SFTY / ZECP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,34%	44

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / SFTY 36,34%

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,77% NAV

Überschneidung / ZECP 83,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SFTY	ZECP	Überschneidung
Apple Inc	6,41%	7,91%	6,41%
Alphabet Inc	6,05%	8,38%	6,05%
Microsoft Corp	4,86%	6,91%	4,86%

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 98,73 %. 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 -1,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	4,28%	6,41%	+2,14
Alphabet Inc	7,09%	6,05%	-1,05
Walmart Inc	1,99%	1,09%	-0,90
Eli Lilly & Co	1,32%	1,94%	+0,62
Microsoft Corp	5,29%	4,86%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,42

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	ZECP · SEC
31.05.2026	36,34%	44	0001193125-26-300747	0000910472-26-010783
28.02.2026	37,37%	44	0000894189-26-013906	0000910472-26-005961
30.11.2025	38,41%	45	0000894189-26-000537	0000910472-26-000946
31.08.2025	36,08%	43	0000894189-25-012162	0000910472-25-002530