Portfolioüberschneidung

AGIX / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,04%	2

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 99,94% NAV

Überschneidung / AGIX 8,60%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 98,10% NAV

Überschneidung / PAPI 1,04%

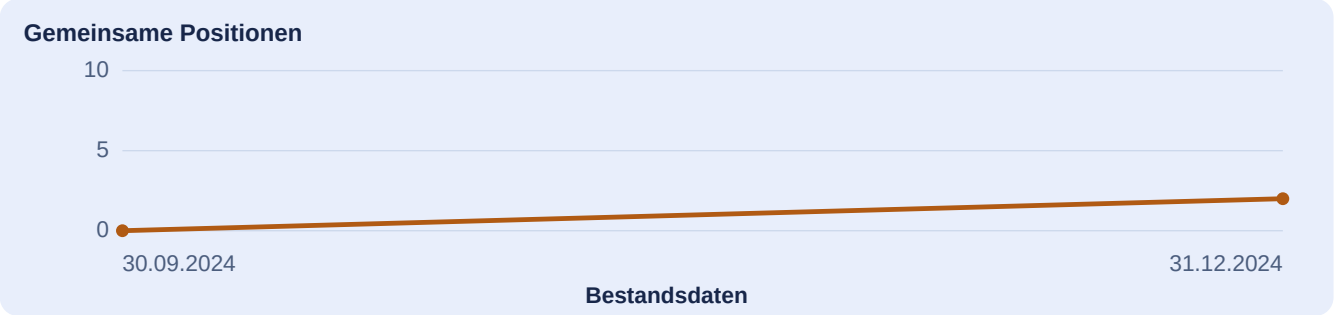
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGIX	PAPI	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	7,56%	0,54%	0,54%
QUALCOMM INC COMMON STOCK	1,04%	0,50%	0,50%

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 30.09.2024 bis 31.12.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2024 / 31.12.2024 +1,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2024	Überschneidung 31.12.2024	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	0,54%	+0,54
QUALCOMM INCORPORATED	0,00%	0,50%	+0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AGIX · SEC	PAPI · SEC
31.12.2024	1,04%	2	0001752724-25-046043	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-271693	0001752724-24-273526