Portfolioüberschneidung

AGIX / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,14%	4

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,05% NAV

Überschneidung / AGIX 8,91%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 2,14%

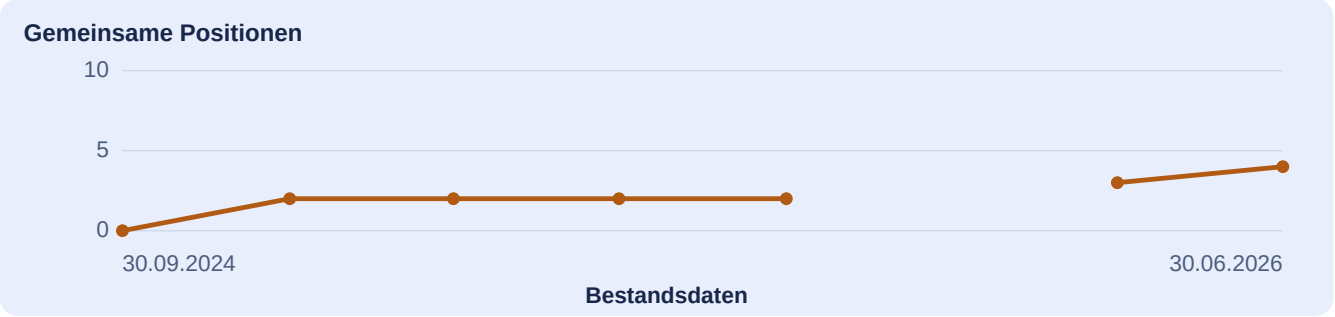
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGIX	PAPI	Überschneidung
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK	1,34%	0,70%	0,70%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	3,44%	0,59%	0,59%
SALESFORCE INC COMMON STOCK	0,96%	0,46%	0,46%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,32 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,00%	0,70%	+0,70
ALPHABET INC.	0,49%	0,59%	+0,10
SALESFORCE, INC.	0,39%	0,46%	+0,07
MICROSOFT CORPORATION	0,38%	0,39%	+0,01
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
30.06.2026	2,14%	4	0002048251-26-007263	0002071691-26-018745
31.03.2026	1,25%	3	0002048251-26-004683	0002071691-26-011921
30.09.2025	1,09%	2	0002048251-25-002516	0002071691-25-007394
30.06.2025	1,15%	2	0001752724-25-211482	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,89%	2	0001752724-25-127201	0001752724-25-122955
31.12.2024	1,04%	2	0001752724-25-046043	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-271693	0001752724-24-273526