Portfolioüberschneidung

APFS / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,12%	2

Artisan Focus Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.12.2025 | 92,63% NAV

Überschneidung / APFS 13,31%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

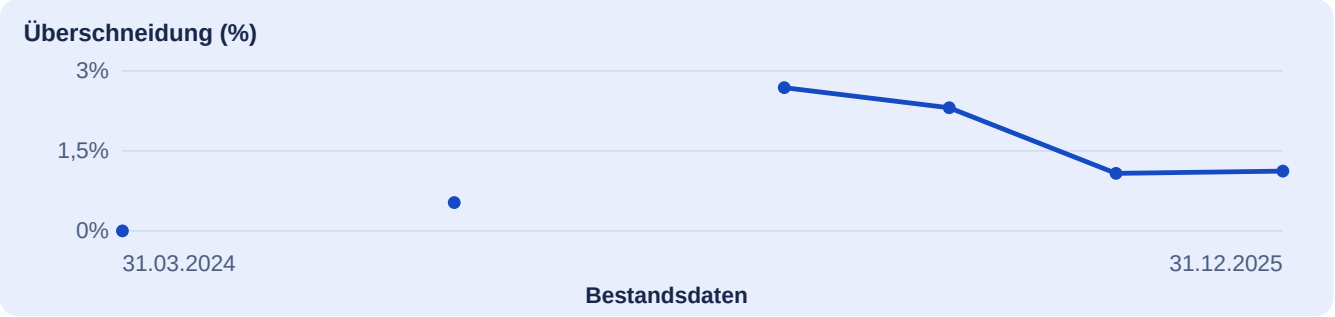
Überschneidung / PAPI 1,12%

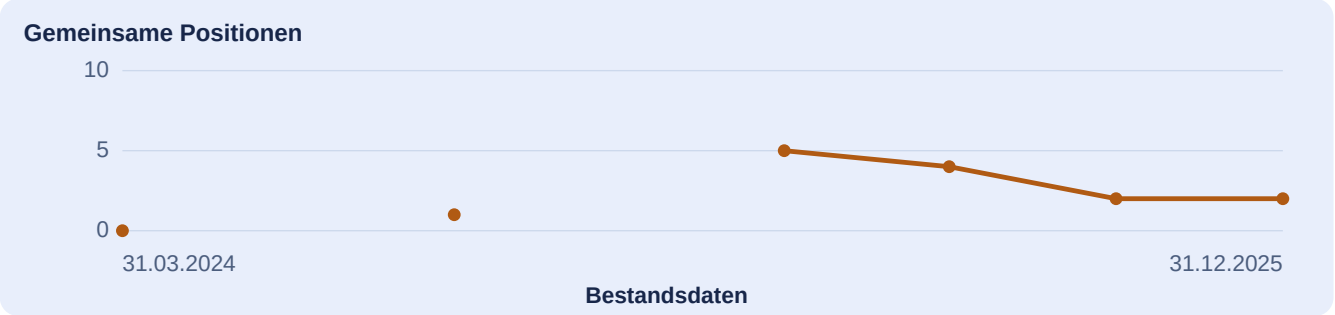
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APFS	PAPI	Überschneidung
Analog Devices, Inc.	2,95%	0,60%	0,60%
Microsoft Corp.	10,36%	0,52%	0,52%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,13 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Analog Devices, Inc.	0,00%	0,60%	+0,60
Williams Cos., Inc. (The)	0,53%	0,00%	-0,53
Microsoft Corp.	0,55%	0,52%	-0,03
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	APFS · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	1,12%	2	0002071691-26-005249	0002071691-26-005079
30.09.2025	1,08%	2	0002071691-25-007848	0002071691-25-007394
30.06.2025	2,31%	4	0001752724-25-208499	0001752724-25-197802
31.03.2025	2,69%	5	0001752724-25-118879	0001752724-25-122955
30.09.2024	0,53%	1	0001752724-24-274894	0001752724-24-273526
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-118578	0001752724-24-119864