Portfolioüberschneidung

AQEC / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,88%	18

AQE Core ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / AQEC 29,28%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

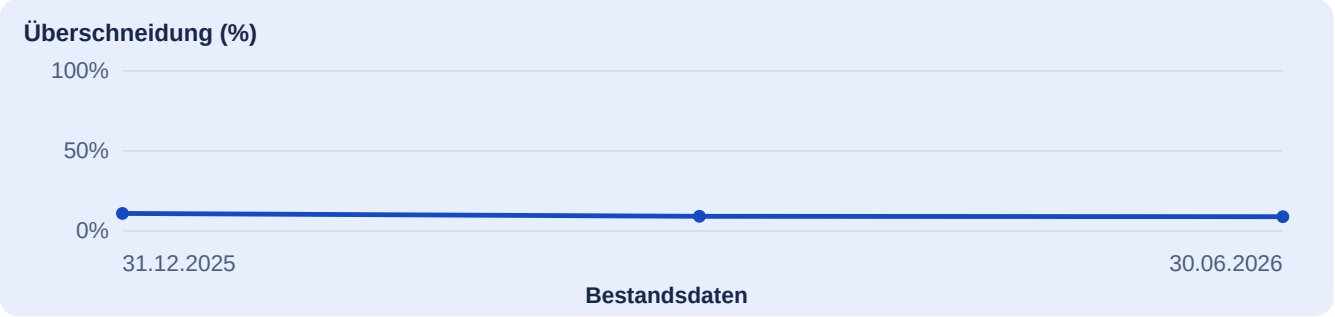
Überschneidung / PAPI 8,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AQEC	PAPI	Überschneidung
Automatic Data Processing Inc	1,47%	0,59%	0,59%
Alphabet Inc	1,72%	0,59%	0,59%
Coca-Cola Co/The	1,78%	0,56%	0,56%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,72 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Automatic Data Processing Inc	0,37%	0,59%	+0,22
CME Group Inc	0,58%	0,39%	-0,19
PepsiCo Inc	0,61%	0,46%	-0,15
Bristol-Myers Squibb Co	0,63%	0,51%	-0,12
Alphabet Inc	0,49%	0,59%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	AQEC · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	8,88%	18	0001193125-26-369846	0002071691-26-018745
31.03.2026	9,12%	18	0001193125-26-250342	0002071691-26-011921
31.12.2025	10,92%	21	0000894189-26-006589	0002071691-26-005079