Portfolioüberschneidung

ASCE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,50%	1

Allspring SMID Core ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,41% NAV

Überschneidung / ASCE 0,82%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 0,50%

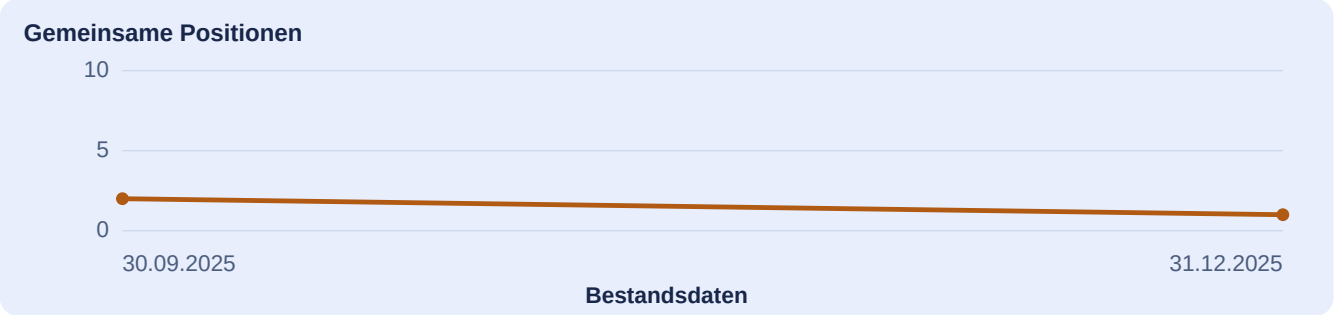
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASCE	PAPI	Überschneidung
Chord Energy Corp	0,82%	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 30.09.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,72 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
National Fuel Gas Co	0,56%	0,00%	-0,56
Chord Energy Corp	0,45%	0,50%	+0,05
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	ASCE · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	0,50%	1	0001410368-26-017734	0002071691-26-005079
30.09.2025	1,01%	2	0001410368-25-030664	0002071691-25-007394