Portfolioüberschneidung

ATFV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,15%	2

Alger 35 ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,72% NAV

Überschneidung / ATFV 16,81%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 1,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ATFV	PAPI	Überschneidung
Alphabet Inc	9,22%	0,63%	0,63%
Microsoft Corp	7,59%	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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,54 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,00%	0,63%	+0,63
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	ATFV · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	1,15%	2	0000940400-26-008558	0002071691-26-005079
30.09.2025	0,55%	1	0000940400-25-010480	0002071691-25-007394
30.06.2025	0,59%	1	0001752724-25-210716	0001752724-25-197802
31.03.2025	1,02%	2	0001752724-25-125715	0001752724-25-122955
31.12.2024	0,54%	1	0001752724-25-048351	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-269593	0001752724-24-273526
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-191861	0001752724-24-185978
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-127819	0001752724-24-119864
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-043939	0001752724-24-041504