Portfolioüberschneidung

BAFE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,50%	7

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 15,94%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 3,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	PAPI	Überschneidung
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK	1,98%	0,62%	0,62%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	4,04%	0,59%	0,59%
DANAHER CORP COMMON STOCK	1,72%	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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,76 %. Die Meldungen gingen 52 bis 127 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
WATSCO, INC.	0,00%	0,48%	+0,48
DANAHER CORPORATION	0,39%	0,56%	+0,17
ALPHABET INC.	0,49%	0,59%	+0,10
ANALOG DEVICES, INC.	0,58%	0,62%	+0,05
THE TJX COMPANIES, INC.	0,55%	0,50%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00067

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	BAFE · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	3,50%	7	0002048251-26-007423	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,74%	6	0002048251-26-004239	0002071691-26-011921
31.12.2025	3,35%	6	0002048251-26-001355	0002071691-26-005079
30.09.2025	3,31%	6	0002048251-25-002957	0002071691-25-007394
30.06.2025	3,12%	6	0001752724-25-212471	0001752724-25-197802
31.03.2025	3,11%	6	0001752724-25-128304	0001752724-25-122955
31.12.2024	3,65%	7	0001752724-25-098292	0001752724-25-038483