Portfolioüberschneidung

BAFE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,31%	6

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 97,71% NAV

Überschneidung / BAFE 16,60%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,25% NAV

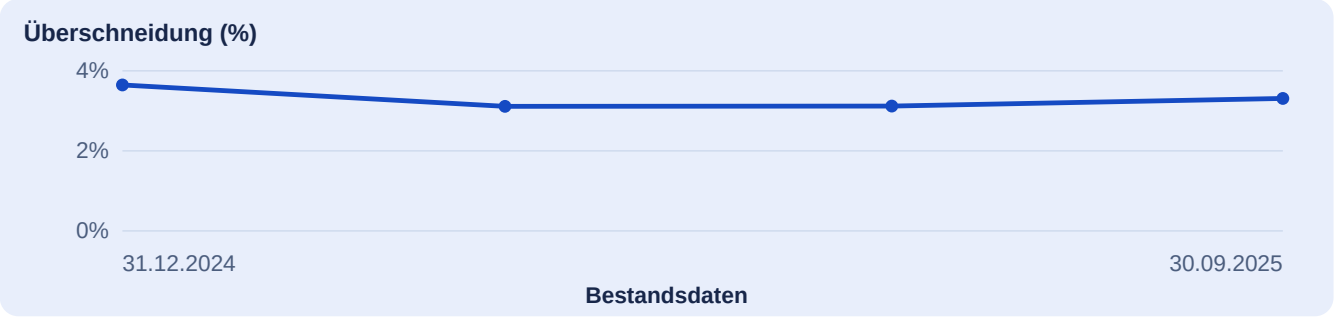
Überschneidung / PAPI 3,31%

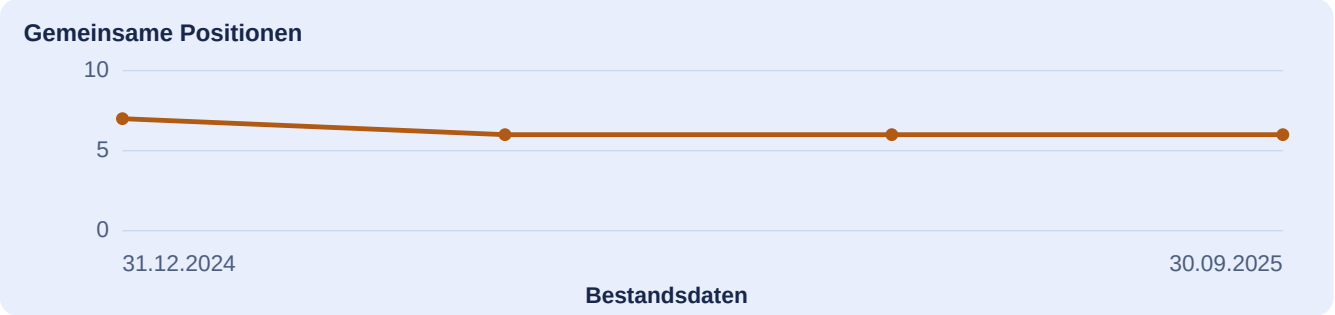
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	PAPI	Überschneidung
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK	2,90%	0,63%	0,63%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	8,06%	0,55%	0,55%
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK	1,54%	0,55%	0,55%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,71 %. Die Meldungen gingen 53 bis 127 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,41%	0,63%	+0,22
MICROSOFT CORPORATION	0,59%	0,55%	-0,04
THE TJX COMPANIES, INC.	0,50%	0,54%	+0,04
ANALOG DEVICES, INC.	0,58%	0,55%	-0,03
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,50%	0,53%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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
30.09.2025	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