Portfolioüberschneidung

BALI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,23%	56

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 95,97% NAV

Überschneidung / BALI 32,87%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,49% NAV

Überschneidung / PAPI 30,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	PAPI	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	5,27%	0,72%	0,72%
GILEAD SCIENCES INC COM	0,72%	0,62%	0,62%
MERCK & COMPANY INC COM	0,93%	0,61%	0,61%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,97 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -0,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,56%	+0,56
Coca-Cola Co. (The)	0,56%	0,00%	-0,56
Johnson & Johnson	0,56%	0,00%	-0,56
RTX Corp.	0,51%	0,00%	-0,51
MEDTRONIC PLC	0,00%	0,47%	+0,47
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	BALI · SEC	PAPI · SEC
30.09.2026	18,23%	56	0000940400-26-047447	0002071691-26-027957
30.06.2026	18,82%	60	0000940400-26-034765	0002071691-26-018745
31.03.2026	18,31%	50	0000940400-26-021261	0002071691-26-011921
31.12.2025	18,19%	48	0000940400-26-007764	0002071691-26-005079
30.09.2025	17,27%	58	0000940400-25-010361	0002071691-25-007394
30.06.2025	19,35%	59	0001752724-25-202678	0001752724-25-197802
31.03.2025	19,10%	69	0001752724-25-122127	0001752724-25-122955
31.12.2024	16,10%	54	0001752724-25-041436	0001752724-25-038483
30.09.2024	15,49%	46	0001752724-24-274378	0001752724-24-273526
30.06.2024	14,36%	44	0001752724-24-192166	0001752724-24-185978
31.03.2024	15,14%	49	0001752724-24-120733	0001752724-24-119864
31.12.2023	15,24%	44	0001752724-24-038638	0001752724-24-041504