Portfolioüberschneidung

BALI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,35%	59

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 97,68% NAV

Überschneidung / BALI 36,84%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,54% NAV

Überschneidung / PAPI 31,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	PAPI	Überschneidung
Cardinal Health Inc	1,15%	0,70%	0,70%
Texas Instruments Inc	1,34%	0,61%	0,61%
Microsoft Corp	8,06%	0,59%	0,59%

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 31.12.2023 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,87 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 +0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Altria Group, Inc.	0,60%	0,00%	-0,60
Chevron Corp.	0,56%	0,00%	-0,56
Kimberly-Clark Corp.	0,55%	0,00%	-0,55
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,51%	+0,51
Keurig Dr Pepper Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,95

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
30.06.2025	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