Portfolioüberschneidung

BALI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,31%	50

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 96,70% NAV

Überschneidung / BALI 34,25%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / PAPI 26,16%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	PAPI	Überschneidung
Exxon Mobil Corp. COM	1,51%	0,70%	0,70%
Chevron Corp. COM	1,52%	0,69%	0,69%
Verizon Communications Inc. COM	1,03%	0,67%	0,67%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,70 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 +0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	0,00%	0,70%	+0,70
Verizon Communications Inc.	0,00%	0,67%	+0,67
Regions Financial Corp.	0,57%	0,00%	-0,57
The Procter & Gamble Co.	0,00%	0,55%	+0,55
General Dynamics Corporation	0,00%	0,53%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,76

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
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