Portfolioüberschneidung

BCSM / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,51%	1

Baron SMID Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,27% NAV

Überschneidung / BCSM 1,70%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 0,51%

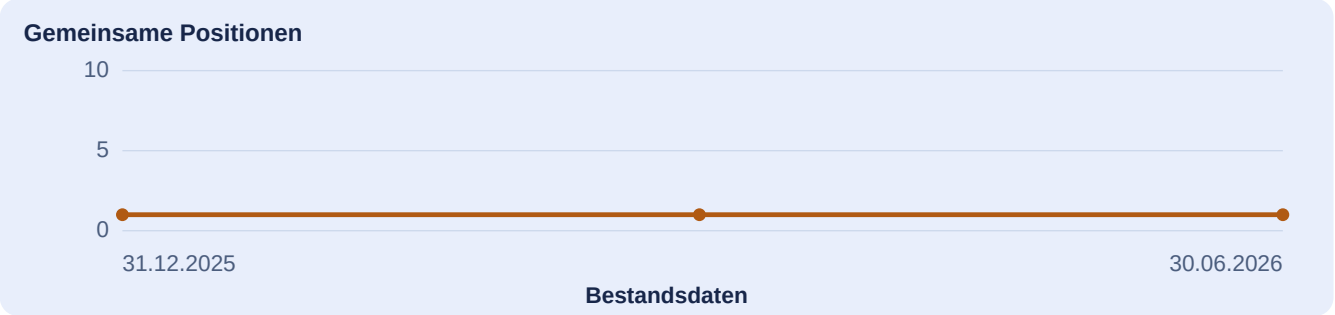
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BCSM	PAPI	Überschneidung
Vulcan Materials Co	1,70%	0,51%	0,51%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Vulcan Materials Co	0,43%	0,51%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BCSM · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	0,51%	1	0001410368-26-088314	0002071691-26-018745
31.03.2026	0,43%	1	0001410368-26-049927	0002071691-26-011921
31.12.2025	0,45%	1	0001410368-26-021318	0002071691-26-005079