Portfolioüberschneidung

BEEX / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,78%	7

The Beehive ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 95,98% NAV

Überschneidung / BEEX 24,50%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,54% NAV

Überschneidung / PAPI 3,78%

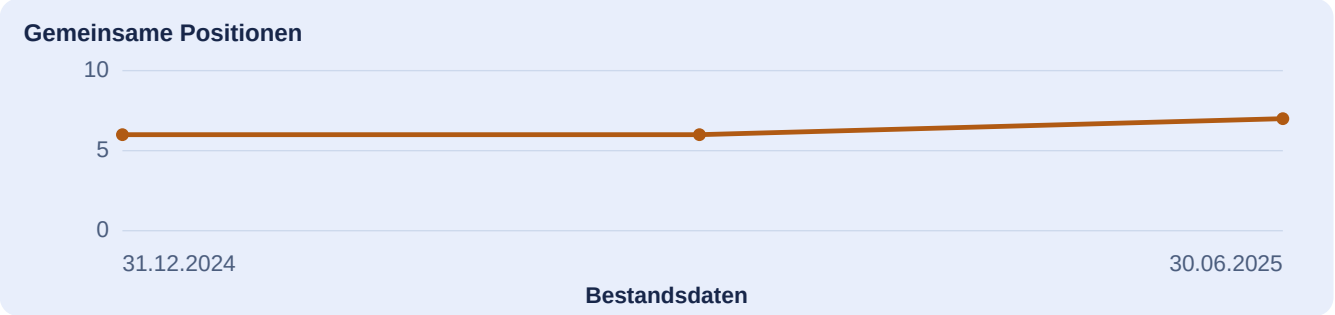
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BEEX	PAPI	Überschneidung
Microsoft Corp	11,45%	0,59%	0,59%
Analog Devices Inc	3,17%	0,58%	0,58%
Comcast Corp	2,10%	0,53%	0,53%

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 31.12.2024 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 50 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 +0,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Amcor PLC	0,00%	0,51%	+0,51
Elevance Health Inc	0,73%	0,50%	-0,23
Microsoft Corp	0,43%	0,59%	+0,16
Analog Devices Inc	0,47%	0,58%	+0,11
Danaher Corp	0,43%	0,53%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	BEEX · SEC	PAPI · SEC
30.06.2025	3,78%	7	0002000324-25-003288	0001752724-25-197802
31.03.2025	3,18%	6	0002000324-25-001707	0001752724-25-122955
31.12.2024	3,03%	6	0002000324-25-000364	0001752724-25-038483