Portfolioüberschneidung

BEEX / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,36%	10

The Beehive ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,06% NAV

Überschneidung / BEEX 34,83%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 5,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BEEX	PAPI	Überschneidung
Alphabet Inc	7,91%	0,63%	0,63%
Analog Devices Inc	2,91%	0,60%	0,60%
Comcast Corp	1,20%	0,55%	0,55%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,35 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +1,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,00%	0,63%	+0,63
Chevron Corp	0,00%	0,54%	+0,54
Elevance Health Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Restaurant Brands Internationa	0,00%	0,50%	+0,50
Texas Instruments Inc	0,00%	0,45%	+0,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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
31.12.2025	5,36%	10	0002000324-26-000712	0002071691-26-005079
30.09.2025	3,59%	7	0002000324-25-004527	0002071691-25-007394
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