Portfolioüberschneidung

BILD / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,06%	4

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,96% NAV

Überschneidung / BILD 9,96%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 2,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	PAPI	Überschneidung
American Electric Power Co., Inc.	2,87%	0,53%	0,53%
Dominion Energy, Inc.	2,42%	0,52%	0,52%
Kinder Morgan, Inc.	2,12%	0,52%	0,52%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 53 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 -1,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Sempra	0,59%	0,00%	-0,59
Xcel Energy, Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
ONEOK, Inc.	0,43%	0,49%	+0,05
Dominion Energy, Inc.	0,54%	0,52%	-0,02
American Electric Power Co., Inc.	0,51%	0,53%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	BILD · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	2,06%	4	0002071691-26-003416	0002071691-26-005079
30.09.2025	3,16%	6	0002071691-25-007183	0002071691-25-007394
30.06.2025	3,11%	6	0001752724-25-201926	0001752724-25-197802
31.03.2025	3,21%	6	0001752724-25-116804	0001752724-25-122955
31.12.2024	3,30%	6	0001752724-25-037930	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,58%	1	0001752724-24-265599	0001752724-24-273526
30.06.2024	0,56%	1	0001752724-24-186317	0001752724-24-185978
31.03.2024	0,50%	1	0001752724-24-113962	0001752724-24-119864
31.12.2023	0,55%	1	0001752724-24-037847	0001752724-24-041504