Portfolioüberschneidung

BSMC / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,50%	9

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 13,03%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 4,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	PAPI	Überschneidung
AVNET INC COM	1,23%	0,70%	0,70%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM	2,70%	0,58%	0,58%
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COM	0,62%	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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
LKQ CORP	0,00%	0,43%	+0,43
AVNET INC	0,57%	0,70%	+0,13
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	0,41%	0,46%	+0,05
AMDOCS LTD	0,37%	0,41%	+0,04
OMNICOM GROUP INC	0,45%	0,48%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	BSMC · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	4,50%	9	0000940400-26-034781	0002071691-26-018745
31.03.2026	3,79%	8	0000940400-26-021757	0002071691-26-011921
31.12.2025	3,71%	7	0000940400-26-006927	0002071691-26-005079
30.09.2025	4,56%	9	0000940400-25-011080	0002071691-25-007394
30.06.2025	5,23%	10	0001752724-25-204026	0001752724-25-197802
31.03.2025	5,02%	10	0001752724-25-117750	0001752724-25-122955
31.12.2024	5,41%	10	0001752724-25-040268	0001752724-25-038483
30.09.2024	4,64%	8	0001752724-24-263193	0001752724-24-273526
30.06.2024	4,34%	8	0001752724-24-189038	0001752724-24-185978
31.03.2024	5,00%	10	0001752724-24-116420	0001752724-24-119864
31.12.2023	4,99%	10	0001752724-24-037600	0001752724-24-041504