Portfolioüberschneidung

BUSA / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,90%	18

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,04% NAV

Überschneidung / BUSA 28,78%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 8,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BUSA	PAPI	Überschneidung
TARGET CORP COM	1,33%	0,67%	0,67%
MERCK & COMPANY INC COM	2,70%	0,59%	0,59%
CARDINAL HEALTH INC COM	1,25%	0,59%	0,59%

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 97,43 %. 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 -0,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHEVRON CORP	0,69%	0,45%	-0,25
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	0,42%	0,23%	-0,19
BECTON DICKINSON & COMPANY	0,37%	0,50%	+0,13
COMCAST CORP	0,52%	0,39%	-0,12
Waters Corporation	0,09%	0,00%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00055

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	BUSA · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	8,90%	18	0000940400-26-034784	0002071691-26-018745
31.03.2026	9,42%	19	0000940400-26-021777	0002071691-26-011921
31.12.2025	9,73%	18	0000940400-26-006915	0002071691-26-005079
30.09.2025	9,34%	18	0000940400-25-011070	0002071691-25-007394
30.06.2025	9,56%	18	0001752724-25-204041	0001752724-25-197802
31.03.2025	10,15%	19	0001752724-25-117796	0001752724-25-122955
31.12.2024	9,95%	19	0001752724-25-040267	0001752724-25-038483
30.09.2024	9,10%	17	0001752724-24-263204	0001752724-24-273526
30.06.2024	8,51%	16	0001752724-24-189039	0001752724-24-185978
31.03.2024	9,27%	17	0001752724-24-116414	0001752724-24-119864
31.12.2023	9,13%	17	0001752724-24-037559	0001752724-24-041504