Portfolioüberschneidung

BUSA / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,42%	19

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 98,98% NAV

Überschneidung / BUSA 31,44%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / PAPI 9,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BUSA	PAPI	Überschneidung
Chevron Corp. COM	2,33%	0,69%	0,69%
Target Corp. COM	1,31%	0,64%	0,64%
Johnson & Johnson COM	1,81%	0,63%	0,63%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,43 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 -0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
Cognizant Technology Solutions Corp.	0,65%	0,42%	-0,24
CHEVRON CORP	0,54%	0,69%	+0,16
Cardinal Health, Inc.	0,69%	0,56%	-0,13
Becton, Dickinson and Company	0,48%	0,37%	-0,11
AMDOCS LTD	0,47%	0,37%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,10

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
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