Portfolioüberschneidung

CABZ / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,17%	2

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / CABZ 6,28%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 1,17%

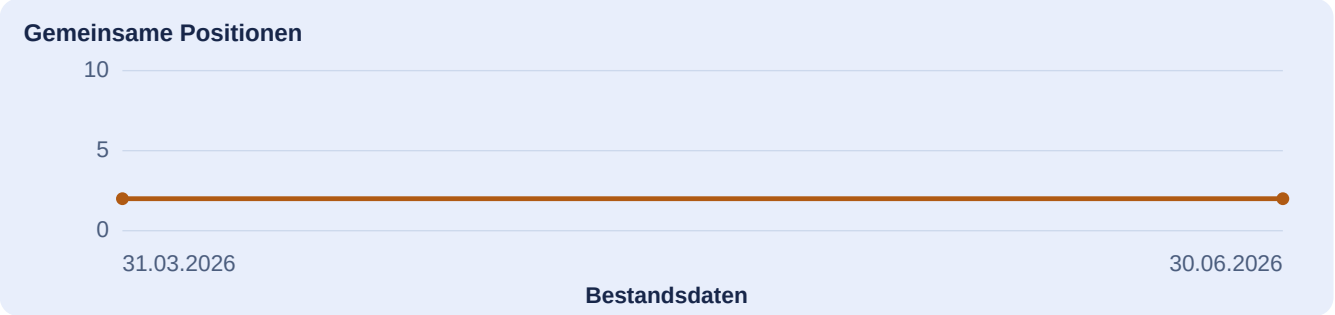
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CABZ	PAPI	Überschneidung
Alphabet Inc	5,64%	0,59%	0,59%
QUALCOMM Inc	0,64%	0,58%	0,58%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,92 %. Die Meldungen gingen 52 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
QUALCOMM Inc	0,39%	0,58%	+0,19
Alphabet Inc	0,49%	0,59%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	CABZ · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	1,17%	2	0000894189-26-023633	0002071691-26-018745
31.03.2026	0,88%	2	0000894189-26-015412	0002071691-26-011921