Portfolioüberschneidung

CAPE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,41%	40

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CAPE 31,97%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 20,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	PAPI	Überschneidung
Target Corp.	0,98%	0,67%	0,67%
AbbVie, Inc.	2,03%	0,64%	0,64%
Alphabet, Inc., Class A	2,33%	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 98,10 %. Die Meldungen gingen 51 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 +4,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Target Corp.	0,00%	0,67%	+0,67
Keurig Dr Pepper, Inc.	0,00%	0,57%	+0,57
Archer-Daniels-Midland Co.	0,00%	0,57%	+0,57
Kimberly-Clark Corp.	0,00%	0,57%	+0,57
Coca-Cola Co. (The)	0,00%	0,56%	+0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,23

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	CAPE · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	16,41%	40	0002071691-26-018692	0002071691-26-018745
31.03.2026	12,24%	33	0002071691-26-012534	0002071691-26-011921
31.12.2025	11,75%	31	0002071691-26-002178	0002071691-26-005079
30.09.2025	16,06%	38	0002071691-25-006234	0002071691-25-007394
30.06.2025	11,53%	29	0001752724-25-197831	0001752724-25-197802
31.03.2025	12,64%	34	0001752724-25-114121	0001752724-25-122955
31.12.2024	16,17%	39	0001752724-25-034424	0001752724-25-038483
30.09.2024	11,46%	31	0001752724-24-265708	0001752724-24-273526
30.06.2024	11,58%	39	0001752724-24-186036	0001752724-24-185978
31.03.2024	10,25%	32	0001752724-24-114123	0001752724-24-119864
31.12.2023	4,55%	25	0001752724-24-033483	0001752724-24-041504