Portfolioüberschneidung

CAPE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,75%	31

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / CAPE 24,05%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 15,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	PAPI	Überschneidung
Fox Corp., Class A	0,66%	0,69%	0,66%
Target Corp.	0,74%	0,63%	0,63%
Keurig Dr Pepper, Inc.	0,63%	0,64%	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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 -4,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Newmont Corp.	0,74%	0,00%	-0,74
Target Corp.	0,00%	0,63%	+0,63
Alphabet, Inc.	0,00%	0,63%	+0,63
TJX Cos., Inc. (The)	0,00%	0,58%	+0,58
Packaging Corp. of America	0,56%	0,00%	-0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,87

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
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