Portfolioüberschneidung

CLOD / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,25%	5

Themes Cloud Computing ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / CLOD 15,20%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 2,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CLOD	PAPI	Überschneidung
Alphabet Inc	4,14%	0,59%	0,59%
Paychex Inc	1,28%	0,46%	0,46%
Salesforce Inc	3,38%	0,46%	0,46%

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 52 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,49%	0,59%	+0,10
Salesforce Inc	0,39%	0,46%	+0,07
Microsoft Corp	0,38%	0,39%	+0,01
Intuit Inc	0,36%	0,35%	-0,01
Paychex Inc	0,47%	0,46%	-0,01
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	CLOD · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	2,25%	5	0000894189-26-022864	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,08%	5	0000894189-26-015960	0002071691-26-011921
31.12.2025	2,65%	5	0000894189-26-005245	0002071691-26-005079
30.09.2025	0,86%	2	0000894189-25-017133	0002071691-25-007394
30.06.2025	0,81%	2	0001145549-25-054749	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,43%	1	0001145549-25-037368	0001752724-25-122955
31.12.2024	0,76%	2	0001145549-25-010608	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,00%	0	0001145549-24-072666	0001752724-24-273526
30.06.2024	0,00%	0	0001145549-24-052187	0001752724-24-185978
31.03.2024	0,00%	0	0001145549-24-029363	0001752724-24-119864
31.12.2023	0,00%	0	0001145549-24-012937	0001752724-24-041504