Portfolioüberschneidung

CNAV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,53%	4

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 96,24% NAV

Überschneidung / CNAV 8,56%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,25% NAV

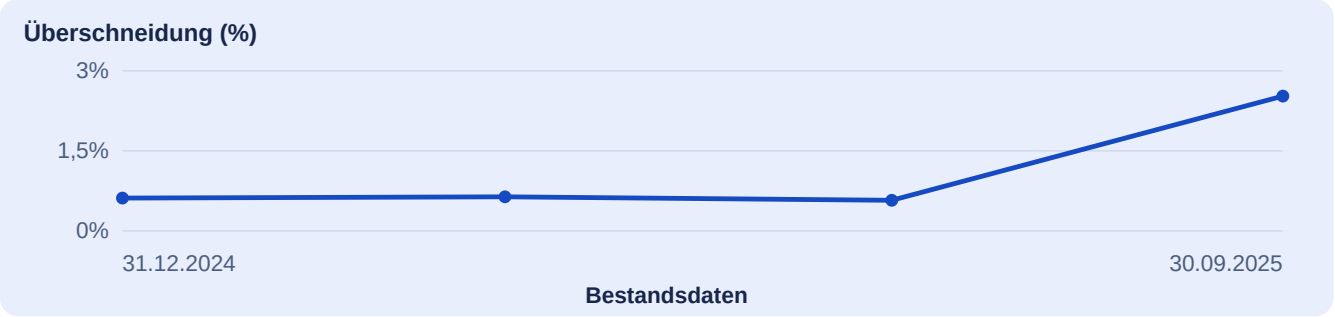
Überschneidung / PAPI 2,53%

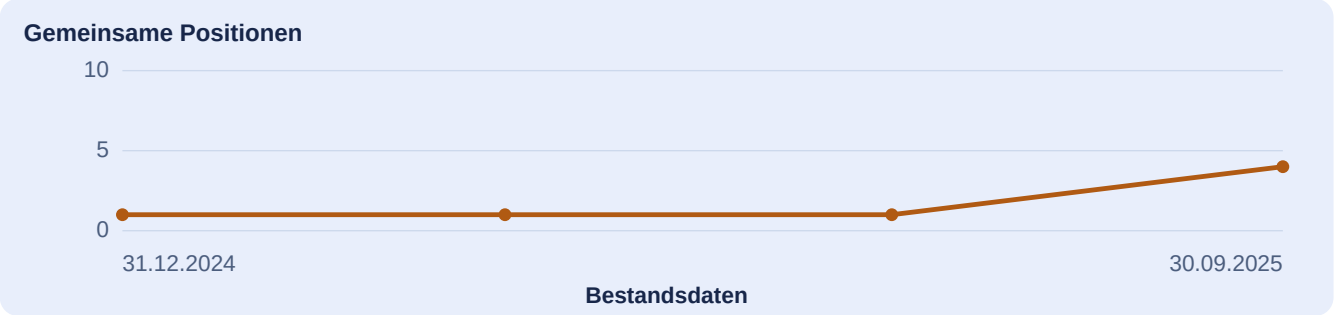
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	PAPI	Überschneidung
CORNING INC	2,23%	0,82%	0,82%
BAKER HUGHES CO	2,17%	0,65%	0,65%
FASTENAL CO	2,15%	0,55%	0,55%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,75 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +1,95 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
CORNING INCORPORATED	0,00%	0,82%	+0,82
BAKER HUGHES COMPANY	0,00%	0,65%	+0,65
Darden Restaurants, Inc.	0,57%	0,00%	-0,57
FASTENAL COMPANY	0,00%	0,55%	+0,55
T. ROWE PRICE GROUP, INC.	0,00%	0,50%	+0,50
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	CNAV · SEC	PAPI · SEC
30.09.2025	2,53%	4	0001004726-25-002349	0002071691-25-007394
30.06.2025	0,57%	1	0001752724-25-210968	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,64%	1	0001752724-25-125779	0001752724-25-122955
31.12.2024	0,62%	1	0001752724-25-043110	0001752724-25-038483