Portfolioüberschneidung

CNRG / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,53%	2

State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / CNRG 5,50%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 1,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNRG	PAPI	Überschneidung
Corning Inc	3,05%	1,00%	1,00%
Avista Corp	2,45%	0,52%	0,52%

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

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cummins, Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
Corning Inc	0,77%	1,00%	+0,24
Avista Corp	0,57%	0,52%	-0,05
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	CNRG · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	1,53%	2	0001410368-26-089640	0002071691-26-018745
31.03.2026	1,87%	3	0001410368-26-055534	0002071691-26-011921
31.12.2025	1,86%	3	0001410368-26-020140	0002071691-26-005079
30.09.2025	1,41%	2	0001410368-25-031946	0002071691-25-007394
30.06.2025	1,13%	2	0001752724-25-211170	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,88%	2	0001752724-25-125156	0001752724-25-122955
31.12.2024	1,11%	2	0001752724-25-044070	0001752724-25-038483
30.09.2024	1,14%	2	0001752724-24-264618	0001752724-24-273526
30.06.2024	1,51%	2	0001752724-24-196707	0001752724-24-185978
31.03.2024	2,36%	4	0001752724-24-123841	0001752724-24-119864
31.12.2023	2,33%	4	0001752724-24-043292	0001752724-24-041504