Portfolioüberschneidung

CPAI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,43%	5

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / CPAI 9,60%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 2,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CPAI	PAPI	Überschneidung
CARDINAL HEALTH	1,95%	0,59%	0,59%
HP INC	1,88%	0,55%	0,55%
NEW YORK TIMES-A	1,93%	0,47%	0,47%

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 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Millicom International Cellular SA	0,66%	0,00%	-0,66
Bristol-Myers Squibb Co.	0,63%	0,00%	-0,63
CARDINAL HEALTH INC	0,00%	0,59%	+0,59
HP INC	0,00%	0,55%	+0,55
Alphabet, Inc.	0,49%	0,00%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,51

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	CPAI · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	2,43%	5	0000910472-26-013591	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,57%	5	0000910472-26-007918	0002071691-26-011921
31.12.2025	0,91%	2	0000910472-26-003423	0002071691-26-005079
30.09.2025	4,20%	7	0000910472-25-004680	0002071691-25-007394
30.06.2025	6,87%	12	0000910472-25-000362	0001752724-25-197802
31.03.2025	3,69%	6	0001752724-25-127488	0001752724-25-122955
31.12.2024	5,15%	9	0001752724-25-047629	0001752724-25-038483
30.09.2024	2,87%	5	0001752724-24-273889	0001752724-24-273526
30.06.2024	3,87%	6	0001752724-24-198176	0001752724-24-185978
31.03.2024	1,94%	3	0001752724-24-124858	0001752724-24-119864
31.12.2023	2,62%	5	0001752724-24-046734	0001752724-24-041504