Portfolioüberschneidung

CRAK / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,80%	3

VanEck Oil Refiners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / CRAK 18,14%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 1,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CRAK	PAPI	Überschneidung
Valero Energy Corp	7,31%	0,64%	0,64%
HF Sinclair Corp	4,58%	0,60%	0,60%
Phillips 66	6,25%	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





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 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Phillips 66	0,73%	0,55%	-0,18
Valero Energy Corp	0,75%	0,64%	-0,11
HF Sinclair Corp	0,63%	0,60%	-0,03
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	CRAK · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	1,80%	3	0001410368-26-086977	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,12%	3	0001410368-26-054834	0002071691-26-011921
31.12.2025	1,64%	3	0001410368-26-020345	0002071691-26-005079
30.09.2025	1,83%	3	0001410368-25-028358	0002071691-25-007394
30.06.2025	1,71%	3	0001752724-25-196027	0001752724-25-197802
31.03.2025	1,40%	3	0001752724-25-119402	0001752724-25-122955
31.12.2024	1,37%	3	0001752724-25-041034	0001752724-25-038483
30.09.2024	1,34%	3	0001752724-24-256511	0001752724-24-273526
30.06.2024	1,57%	3	0001752724-24-183480	0001752724-24-185978
31.03.2024	2,10%	3	0001752724-24-123042	0001752724-24-119864
31.12.2023	1,82%	3	0001752724-24-034382	0001752724-24-041504