Portfolioüberschneidung

CVMC / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,42%	76

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / CVMC 14,50%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 39,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CVMC	PAPI	Überschneidung
Cummins, Inc.	0,64%	0,67%	0,64%
Corning, Inc.	0,63%	0,59%	0,59%
Becton Dickinson & Co.	0,52%	0,48%	0,48%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -1,95 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Sempra	0,56%	0,00%	-0,56
Baker Hughes Co.	0,47%	0,00%	-0,47
Xcel Energy, Inc.	0,47%	0,00%	-0,47
Target Corp.	0,00%	0,41%	+0,41
Vulcan Materials Co.	0,00%	0,38%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,24

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	CVMC · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	14,42%	76	0002071691-26-005085	0002071691-26-005079
30.09.2025	16,37%	80	0002071691-25-007388	0002071691-25-007394
30.06.2025	16,18%	80	0001752724-25-197811	0001752724-25-197802
31.03.2025	16,59%	86	0001752724-25-122960	0001752724-25-122955
31.12.2024	15,74%	86	0001752724-25-038481	0001752724-25-038483
30.09.2024	14,78%	76	0001752724-24-273531	0001752724-24-273526
30.06.2024	14,67%	76	0001752724-24-185975	0001752724-24-185978
31.03.2024	14,04%	78	0001752724-24-119868	0001752724-24-119864
31.12.2023	14,14%	78	0001752724-24-041509	0001752724-24-041504