Portfolioüberschneidung

CWI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,11%	3

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,31% NAV

Überschneidung / CWI 0,11%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 1,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CWI	PAPI	Überschneidung
Brookfield Asset Management Ltd	0,06%	0,45%	0,06%
Restaurant Brands International Inc	0,05%	0,50%	0,05%
QIAGEN NV	0,00%	0,48%	0,00%

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

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Brookfield Asset Management Ltd	0,00%	0,06%	+0,06
Restaurant Brands International Inc	0,00%	0,05%	+0,05
QIAGEN NV	0,00%	0,00%	+0,00049
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	CWI · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	0,11%	3	0001410368-26-020111	0002071691-26-005079
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-031992	0002071691-25-007394
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-211155	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-125193	0001752724-25-122955
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-043812	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,00%	1	0001752724-24-264659	0001752724-24-273526
30.06.2024	0,00%	1	0001752724-24-196579	0001752724-24-185978
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-122734	0001752724-24-119864
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-043298	0001752724-24-041504