Portfolioüberschneidung

DDIV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,07%	21

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / DDIV 44,03%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 11,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DDIV	PAPI	Überschneidung
VALERO ENERGY CORP COM	1,17%	0,64%	0,64%
HF SINCLAIR CORP COM	3,01%	0,60%	0,60%
MERCK & COMPANY INC COM	2,46%	0,59%	0,59%

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 51 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 +7,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Corning, Inc.	0,77%	0,00%	-0,77
VALERO ENERGY CORP	0,00%	0,64%	+0,64
HF SINCLAIR CORP	0,00%	0,60%	+0,60
MERCK & COMPANY INC	0,00%	0,59%	+0,59
RELIANCE INC	0,00%	0,58%	+0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+6,00

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	DDIV · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	11,07%	21	0000940400-26-032721	0002071691-26-018745
31.03.2026	3,42%	6	0000940400-26-020392	0002071691-26-011921
31.12.2025	5,44%	10	0000940400-26-007581	0002071691-26-005079
30.09.2025	11,67%	22	0000940400-25-009905	0002071691-25-007394
30.06.2025	13,92%	26	0001752724-25-202613	0001752724-25-197802
31.03.2025	10,16%	19	0001752724-25-115949	0001752724-25-122955
31.12.2024	9,38%	17	0001752724-25-038242	0001752724-25-038483
30.09.2024	4,74%	8	0001752724-24-261223	0001752724-24-273526
30.06.2024	9,35%	16	0001752724-24-187937	0001752724-24-185978
31.03.2024	7,67%	13	0001752724-24-118103	0001752724-24-119864
31.12.2023	11,26%	20	0001752724-24-038280	0001752724-24-041504