Portfolioüberschneidung

DES / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,11%	18

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DES 9,20%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 9,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DES	PAPI	Überschneidung
AVNET INC COM	0,77%	0,70%	0,70%
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC COM	0,66%	0,55%	0,55%
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM	0,67%	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 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PATTERSON-UTI ENERGY INC	0,85%	0,55%	-0,30
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	0,63%	0,45%	-0,18
POWER INTEGRATIONS INC	0,35%	0,51%	+0,16
AVNET INC	0,57%	0,70%	+0,13
LCI INDUSTRIES	0,46%	0,36%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	DES · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	8,11%	18	0000940400-26-036277	0002071691-26-018745
31.03.2026	8,42%	18	0000940400-26-023271	0002071691-26-011921
31.12.2025	8,33%	19	0000940400-26-008985	0002071691-26-005079
30.09.2025	4,93%	14	0000940400-25-010673	0002071691-25-007394
30.06.2025	4,86%	14	0001752724-25-212544	0001752724-25-197802
31.03.2025	5,35%	14	0001752724-25-130281	0001752724-25-122955
31.12.2024	5,64%	14	0001752724-25-047469	0001752724-25-038483
30.09.2024	4,37%	12	0001752724-24-275030	0001752724-24-273526
30.06.2024	3,57%	11	0001752724-24-197366	0001752724-24-185978
31.03.2024	5,21%	12	0001752724-24-109623	0001752724-24-119864
31.12.2023	5,10%	12	0001752724-24-047896	0001752724-24-041504