Portfolioüberschneidung

DFTT / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,14%	8

DF Tactical 30 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,58% NAV

Überschneidung / DFTT 24,87%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 5,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFTT	PAPI	Überschneidung
CORNING INC	2,94%	1,00%	1,00%
CISCO SYSTEMS	2,45%	0,76%	0,76%
TEXAS INSTRUMENT	2,30%	0,70%	0,70%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,72 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CORNING INC	0,00%	1,00%	+1,00
CISCO SYSTEMS INC	0,00%	0,76%	+0,76
Chevron Corp.	0,69%	0,00%	-0,69
Bristol-Myers Squibb Co.	0,63%	0,00%	-0,63
Johnson & Johnson	0,63%	0,00%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,61

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	DFTT · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	5,14%	8	0000910472-26-013505	0002071691-26-018745
31.03.2026	5,95%	10	0000910472-26-007844	0002071691-26-011921
31.12.2025	3,04%	5	0000910472-26-003082	0002071691-26-005079