Portfolioüberschneidung

DFVE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,73%	107

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFVE 22,73%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 56,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVE	PAPI	Überschneidung
Corning, Inc.	0,28%	1,00%	0,28%
Genuine Parts Co.	0,25%	0,57%	0,25%
Cardinal Health, Inc.	0,25%	0,59%	0,25%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 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 -1,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Electronic Arts, Inc.	0,24%	0,00%	-0,24
Roper Technologies, Inc.	0,00%	0,23%	+0,23
Ingredion, Inc.	0,22%	0,00%	-0,22
DuPont de Nemours, Inc.	0,21%	0,00%	-0,21
Watsco, Inc.	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,25

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	DFVE · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	22,73%	107	0002071691-26-018688	0002071691-26-018745
31.03.2026	24,64%	108	0002071691-26-012535	0002071691-26-011921
31.12.2025	23,68%	109	0002071691-26-002180	0002071691-26-005079
30.09.2025	25,60%	116	0002071691-25-006237	0002071691-25-007394
30.06.2025	24,99%	116	0001752724-25-197832	0001752724-25-197802
31.03.2025	26,31%	118	0001752724-25-114118	0001752724-25-122955
31.12.2024	25,61%	118	0001752724-25-034421	0001752724-25-038483
30.09.2024	23,20%	108	0001752724-24-265711	0001752724-24-273526
30.06.2024	23,74%	109	0001752724-24-186038	0001752724-24-185978
31.03.2024	24,50%	113	0001752724-24-114119	0001752724-24-119864