Portfolioüberschneidung

DGRS / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,64%	9

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / DGRS 12,91%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 4,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DGRS	PAPI	Überschneidung
AVNET INC COM	2,38%	0,70%	0,70%
CABOT CORP COM	1,57%	0,63%	0,63%
INTERPARFUMS INC COM	1,63%	0,60%	0,60%

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 -0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	0,73%	0,47%	-0,25
AVNET INC	0,57%	0,70%	+0,13
LCI INDUSTRIES	0,46%	0,36%	-0,10
EXPONENT INC	0,50%	0,42%	-0,08
KORN FERRY	0,44%	0,52%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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	DGRS · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	4,64%	9	0000940400-26-036268	0002071691-26-018745
31.03.2026	4,79%	9	0000940400-26-023260	0002071691-26-011921
31.12.2025	4,55%	9	0000940400-26-008996	0002071691-26-005079
30.09.2025	3,03%	6	0000940400-25-010666	0002071691-25-007394
30.06.2025	2,91%	6	0001752724-25-212547	0001752724-25-197802
31.03.2025	2,49%	6	0001752724-25-130276	0001752724-25-122955
31.12.2024	2,95%	6	0001752724-25-047574	0001752724-25-038483
30.09.2024	1,98%	4	0001752724-24-275022	0001752724-24-273526
30.06.2024	1,49%	4	0001752724-24-197315	0001752724-24-185978
31.03.2024	2,49%	5	0001752724-24-109633	0001752724-24-119864
31.12.2023	2,80%	5	0001752724-24-047780	0001752724-24-041504