Portfolioüberschneidung

DHLX / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,45%	5

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / DHLX 25,23%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

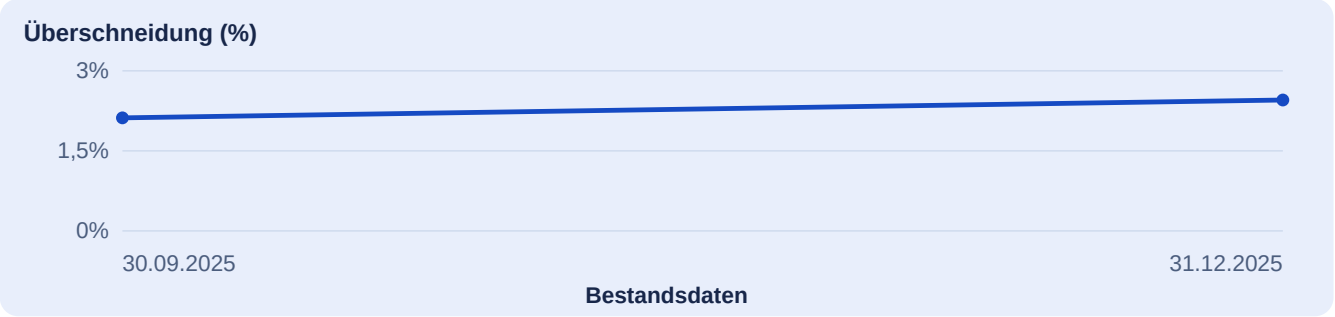
Überschneidung / PAPI 2,45%

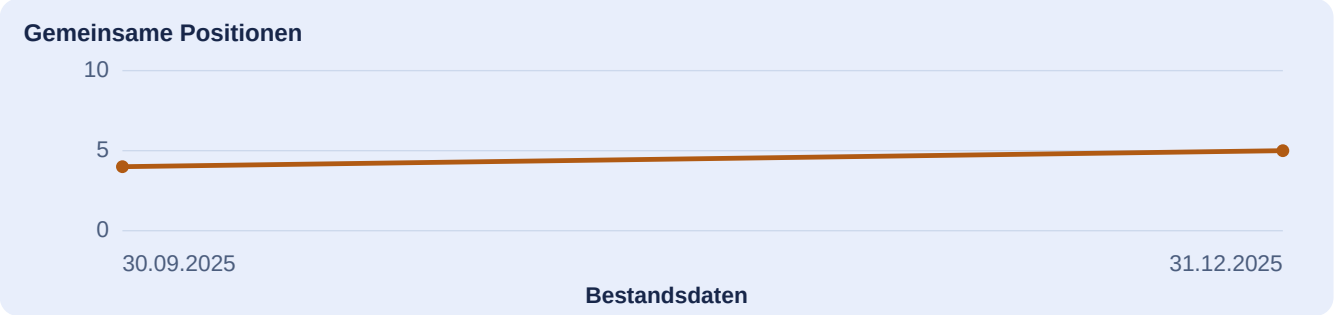
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	PAPI	Überschneidung
Salesforce, Inc.	4,66%	0,53%	0,53%
Abbott Laboratories	5,68%	0,50%	0,50%
Labcorp Holdings, Inc.	4,07%	0,49%	0,49%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,72 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Salesforce Inc.	0,00%	0,53%	+0,53
Labcorp Holdings Inc	0,56%	0,49%	-0,07
Texas Instruments Inc.	0,52%	0,45%	-0,07
ConocoPhillips	0,50%	0,47%	-0,03
Abbott Laboratories	0,53%	0,50%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DHLX · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	2,45%	5	0000910472-26-003560	0002071691-26-005079
30.09.2025	2,12%	4	0000910472-25-005433	0002071691-25-007394