Portfolioüberschneidung

DHLX / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,04%	6

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 29,58%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 3,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	PAPI	Überschneidung
Texas Instruments, Inc.	5,52%	0,70%	0,70%
Labcorp Holdings, Inc.	4,81%	0,54%	0,54%
Abbott Laboratories	5,94%	0,52%	0,52%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 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 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 +0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,48%	0,70%	+0,22
CONOCOPHILLIPS	0,63%	0,42%	-0,21
SALESFORCE INC	0,39%	0,46%	+0,07
LABCORP HOLDINGS INC	0,48%	0,54%	+0,06
ABBOTT LABORATORIES	0,49%	0,52%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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
30.06.2026	3,04%	6	0000910472-26-013850	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,85%	6	0000910472-26-008511	0002071691-26-011921
31.12.2025	2,45%	5	0000910472-26-003560	0002071691-26-005079
30.09.2025	2,12%	4	0000910472-25-005433	0002071691-25-007394