Portfolioüberschneidung

DIVL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,16%	19

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,77% NAV

Überschneidung / DIVL 51,11%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 10,16%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	PAPI	Überschneidung
Expeditors International of Washington Inc	1,71%	0,67%	0,67%
Cummins Inc	2,02%	0,67%	0,67%
Johnson & Johnson	4,74%	0,64%	0,64%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 43 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Expeditors International of Wa	0,00%	0,67%	+0,67
Quest Diagnostics, Inc.	0,57%	0,00%	-0,57
Aflac, Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
Coca-Cola Co/The	0,00%	0,53%	+0,53
Mosaic Co. (The)	0,53%	0,00%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	DIVL · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	10,16%	19	0000894189-26-004212	0002071691-26-005079
30.09.2025	10,69%	20	0000894189-25-014853	0002071691-25-007394
30.06.2025	10,71%	20	0001145549-25-057634	0001752724-25-197802
31.03.2025	10,98%	20	0001145549-25-032262	0001752724-25-122955
31.12.2024	11,39%	22	0001145549-25-009616	0001752724-25-038483
30.09.2024	11,72%	21	0001145549-24-075951	0001752724-24-273526
30.06.2024	13,91%	25	0001145549-24-056274	0001752724-24-185978
31.03.2024	13,29%	25	0001145549-24-031966	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,21%	27	0001145549-24-006162	0001752724-24-041504