Portfolioüberschneidung

DIVZ / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,32%	16

Polen Dividend Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,60% NAV

Überschneidung / DIVZ 45,90%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 8,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVZ	PAPI	Überschneidung
United Parcel Service Inc	2,73%	0,64%	0,64%
Johnson & Johnson	4,05%	0,64%	0,64%
Accenture PLC	3,38%	0,59%	0,59%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,69 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -1,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
AT&T, Inc.	0,52%	0,00%	-0,52
Air Products and Chemicals, Inc.	0,49%	0,00%	-0,49
Philip Morris International Inc	0,49%	0,00%	-0,49
United Parcel Service Inc	0,43%	0,64%	+0,22
Lennar Corp	0,57%	0,39%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	DIVZ · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	8,32%	16	0001936157-26-000061	0002071691-26-005079
30.09.2025	9,84%	19	0001936157-25-000076	0002071691-25-007394
30.06.2025	8,97%	17	0001752724-25-210427	0001752724-25-197802