Portfolioüberschneidung

DIVZ / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,39%	18

Polen Dividend Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,82% NAV

Überschneidung / DIVZ 54,89%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 9,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVZ	PAPI	Überschneidung
Texas Instruments Inc	1,84%	0,70%	0,70%
AbbVie Inc	3,49%	0,64%	0,64%
QUALCOMM Inc	1,41%	0,58%	0,58%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,69 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 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)
Valero Energy Corp.	0,75%	0,00%	-0,75
Texas Instruments Inc	0,00%	0,70%	+0,70
QUALCOMM Inc	0,00%	0,58%	+0,58
Dominion Energy, Inc.	0,52%	0,00%	-0,52
Abbott Laboratories	0,00%	0,52%	+0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,67

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
30.06.2026	9,39%	18	0001936157-26-000402	0002071691-26-018745
31.03.2026	9,53%	17	0001936157-26-000276	0002071691-26-011921
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