Portfolioüberschneidung

FDL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,57%	49

First Trust Morningstar ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / FDL 70,44%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 25,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDL	PAPI	Überschneidung
TARGET CORP COM	1,41%	0,67%	0,67%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM	1,31%	0,58%	0,58%
T. ROWE PRICE GROUP INC COM	0,77%	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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	0,70%	0,00%	-0,70
ConocoPhillips	0,63%	0,00%	-0,63
EOG Resources, Inc.	0,63%	0,00%	-0,63
Archer-Daniels-Midland Co.	0,61%	0,00%	-0,61
Merck & Co., Inc.	0,61%	0,00%	-0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+4,36

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	FDL · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	19,57%	49	0000940400-26-033066	0002071691-26-018745
31.03.2026	18,40%	43	0000940400-26-021492	0002071691-26-011921
31.12.2025	17,62%	44	0000940400-26-006910	0002071691-26-005079
30.09.2025	16,72%	44	0000940400-25-009987	0002071691-25-007394
30.06.2025	17,20%	44	0001752724-25-205040	0001752724-25-197802
31.03.2025	17,63%	43	0001752724-25-122342	0001752724-25-122955
31.12.2024	17,12%	43	0001752724-25-038170	0001752724-25-038483
30.09.2024	19,38%	47	0001752724-24-267895	0001752724-24-273526
30.06.2024	18,31%	47	0001752724-24-185424	0001752724-24-185978
31.03.2024	14,98%	39	0001752724-24-119195	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,83%	39	0001752724-24-035710	0001752724-24-041504