Portfolioüberschneidung

FSCS / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,16%	23

First Trust SMID Capital Strength ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,93% NAV

Überschneidung / FSCS 23,27%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

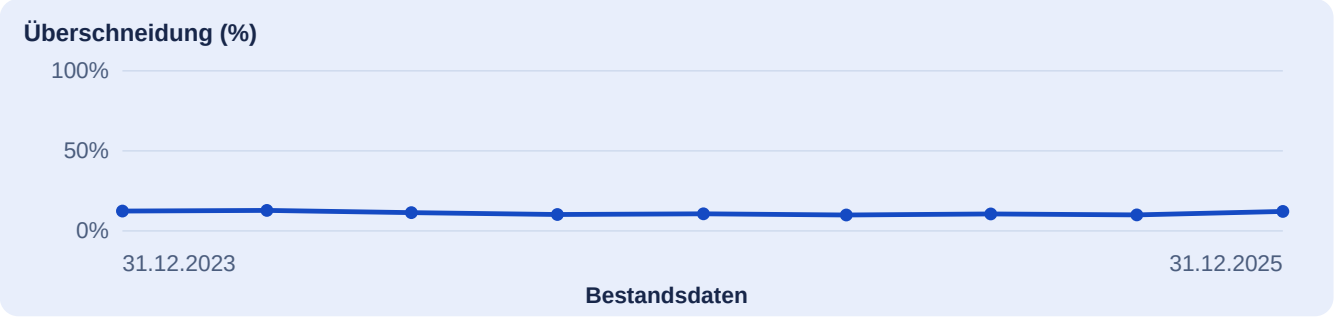
Überschneidung / PAPI 12,16%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FSCS	PAPI	Überschneidung
Jack Henry & Associates Inc	1,19%	0,71%	0,71%
Expeditors International of Washington Inc	1,24%	0,67%	0,67%
Avery Dennison Corp	1,14%	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 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +2,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
InterDigital Inc	0,80%	0,00%	-0,80
Jack Henry & Associates Inc	0,00%	0,71%	+0,71
Avery Dennison Corp	0,00%	0,64%	+0,64
Exponent Inc	0,00%	0,58%	+0,58
Gentex Corp.	0,52%	0,00%	-0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,54

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	FSCS · SEC	PAPI · SEC
31.12.2025	12,16%	23	0000940400-26-007589	0002071691-26-005079
30.09.2025	10,00%	19	0000940400-25-010091	0002071691-25-007394
30.06.2025	10,59%	21	0001752724-25-204986	0001752724-25-197802
31.03.2025	9,94%	20	0001752724-25-116364	0001752724-25-122955
31.12.2024	10,68%	20	0001752724-25-038232	0001752724-25-038483
30.09.2024	10,25%	18	0001752724-24-261226	0001752724-24-273526
30.06.2024	11,41%	21	0001752724-24-187916	0001752724-24-185978
31.03.2024	12,80%	52	0001752724-24-118105	0001752724-24-119864
31.12.2023	12,40%	52	0001752724-24-038417	0001752724-24-041504