Portfolioüberschneidung

FSCS / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,05%	25

First Trust SMID Capital Strength ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / FSCS 25,59%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 13,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FSCS	PAPI	Überschneidung
CABOT CORP COM	1,21%	0,63%	0,63%
INTERPARFUMS INC COM	1,13%	0,60%	0,60%
T. ROWE PRICE GROUP INC COM	1,17%	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 51 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 +0,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CINCINNATI FINANCIAL CORP	0,00%	0,57%	+0,57
KIMBERLY CLARK CORP	0,00%	0,57%	+0,57
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	0,00%	0,54%	+0,54
ANTERO MIDSTREAM CORP	0,00%	0,54%	+0,54
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	0,00%	0,52%	+0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,14

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
30.06.2026	13,05%	25	0000940400-26-032676	0002071691-26-018745
31.03.2026	12,44%	25	0000940400-26-020393	0002071691-26-011921
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