Portfolioüberschneidung

PAPI / QUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,97%	120

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 62,15%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,64% NAV

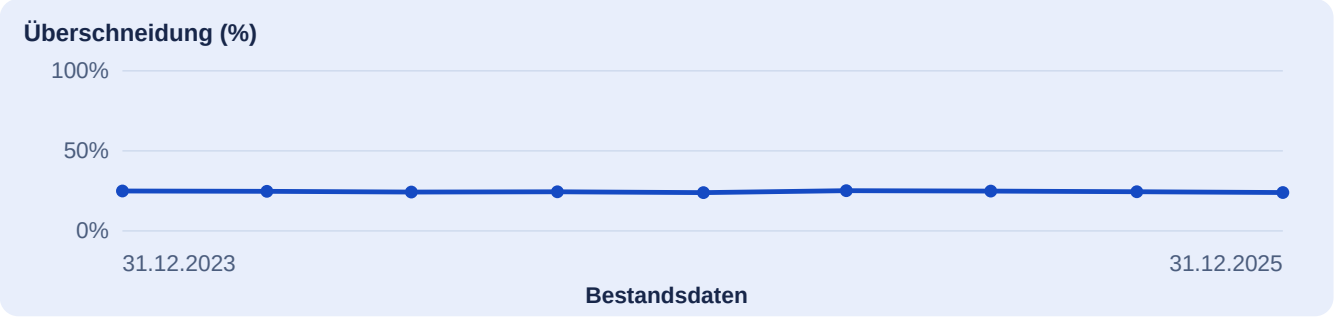
Überschneidung / QUS 34,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	QUS	Überschneidung
Johnson & Johnson	0,64%	1,81%	0,64%
Alphabet, Inc., Class A	0,63%	1,56%	0,63%
Cisco Systems, Inc.	0,62%	1,26%	0,62%

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 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 -0,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Alphabet, Inc.	0,00%	0,63%	+0,63
UnitedHealth Group Inc	0,63%	0,00%	-0,63
Salesforce, Inc.	0,00%	0,53%	+0,53
Walmart Inc	0,52%	0,00%	-0,52
Intuit, Inc.	0,00%	0,50%	+0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,01

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	PAPI · SEC	QUS · SEC
31.12.2025	23,97%	120	0002071691-26-005079	0001410368-26-020153
30.09.2025	24,47%	124	0002071691-25-007394	0001410368-25-031959
30.06.2025	24,87%	126	0001752724-25-197802	0001752724-25-211055
31.03.2025	25,13%	130	0001752724-25-122955	0001752724-25-125273
31.12.2024	23,92%	133	0001752724-25-038483	0001752724-25-044095
30.09.2024	24,44%	123	0001752724-24-273526	0001752724-24-264580
30.06.2024	24,27%	124	0001752724-24-185978	0001752724-24-196706
31.03.2024	24,72%	132	0001752724-24-119864	0001752724-24-123890
31.12.2023	24,93%	133	0001752724-24-041504	0001752724-24-043330