Portfolioüberschneidung

PAPI / QUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,16%	115

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 60,12%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / QUS 32,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	QUS	Überschneidung
Cisco Systems, Inc.	0,76%	1,46%	0,76%
Texas Instruments, Inc.	0,70%	0,80%	0,70%
International Business Machines Corp.	0,64%	0,60%	0,60%

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 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 -2,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Chevron Corp.	0,69%	0,44%	-0,26
Exxon Mobil Corp.	0,70%	0,46%	-0,24
QUALCOMM, Inc.	0,39%	0,16%	-0,23
Texas Instruments, Inc.	0,48%	0,70%	+0,22
Cisco Systems, Inc.	0,55%	0,76%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,89

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
30.06.2026	22,16%	115	0002071691-26-018745	0001410368-26-089402
31.03.2026	24,34%	118	0002071691-26-011921	0001410368-26-055582
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