Portfolioüberschneidung

PAPI / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,37%	79

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 42,24%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / RAFE 40,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	RAFE	Überschneidung
Cisco Systems, Inc.	0,76%	1,33%	0,76%
Texas Instruments, Inc.	0,70%	0,80%	0,70%
Target Corp.	0,67%	0,83%	0,67%

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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Dow, Inc.	0,70%	0,38%	-0,31
DuPont de Nemours, Inc.	0,28%	0,00%	-0,28
Texas Instruments, Inc.	0,48%	0,70%	+0,22
International Business Machines Corp.	0,42%	0,64%	+0,22
Costco Wholesale Corp.	0,00%	0,21%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	RAFE · SEC
30.06.2026	22,37%	79	0002071691-26-018745	0001410368-26-090111
31.03.2026	22,18%	76	0002071691-26-011921	0001099263-26-007325
31.12.2025	21,38%	70	0002071691-26-005079	0001099263-26-003098
30.09.2025	22,19%	78	0002071691-25-007394	0001099263-25-004562
30.06.2025	22,39%	79	0001752724-25-197802	0001479360-25-000533
31.03.2025	22,92%	78	0001752724-25-122955	0001479360-25-000329
31.12.2024	21,60%	73	0001752724-25-038483	0001479360-25-000125
30.09.2024	21,41%	73	0001752724-24-273526	0001479360-24-000929
30.06.2024	19,79%	72	0001752724-24-185978	0001479360-24-000745
31.03.2024	19,33%	71	0001752724-24-119864	0001479360-24-000564
31.12.2023	18,59%	68	0001752724-24-041504	0001479360-24-000284