Portfolioüberschneidung

PAPI / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,39%	79

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,54% NAV

Überschneidung / PAPI 42,30%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,64% NAV

Überschneidung / RAFE 45,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	RAFE	Überschneidung
International Business Machines Corp.	0,62%	1,61%	0,62%
Texas Instruments, Inc.	0,61%	0,63%	0,61%
Microsoft Corp.	0,59%	5,71%	0,59%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Hewlett Packard Enterprise Co.	0,32%	0,55%	+0,23
Elevance Health, Inc.	0,73%	0,50%	-0,23
Microsoft Corp.	0,43%	0,59%	+0,16
Texas Instruments, Inc.	0,47%	0,61%	+0,13
AT&T, Inc.	0,67%	0,54%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,70

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
30.06.2025	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