Portfolioüberschneidung

PAPI / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,38%	70

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 36,11%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 100,16% NAV

Überschneidung / RAFE 43,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	RAFE	Überschneidung
Bristol-Myers Squibb Co.	0,66%	1,52%	0,66%
Johnson & Johnson	0,64%	3,67%	0,64%
Target Corp.	0,63%	0,71%	0,63%

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

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Bristol-Myers Squibb Co.	0,00%	0,66%	+0,66
Target Corp.	0,00%	0,63%	+0,63
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,63%	0,00%	-0,63
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	0,60%	0,00%	-0,60
Salesforce, Inc.	0,00%	0,53%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,40

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
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