Portfolioüberschneidung

PAPI / SHRY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,96%	20

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,49% NAV

Überschneidung / PAPI 11,30%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / SHRY 45,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	SHRY	Überschneidung
Valero Energy Corp.	0,81%	2,70%	0,81%
Microsoft Corp.	0,72%	0,69%	0,69%
Accenture plc, Class A	0,66%	4,48%	0,66%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -0,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Accenture plc	0,00%	0,66%	+0,66
HP, Inc.	0,00%	0,65%	+0,65
AbbVie, Inc.	0,64%	0,00%	-0,64
Analog Devices, Inc.	0,62%	0,00%	-0,62
Phillips 66	0,55%	0,00%	-0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	SHRY · SEC
30.09.2026	10,96%	20	0002071691-26-027957	0000940400-26-046100
30.06.2026	11,63%	24	0002071691-26-018745	0000940400-26-032700
31.03.2026	12,70%	25	0002071691-26-011921	0000940400-26-020405
31.12.2025	11,81%	24	0002071691-26-005079	0000940400-26-007636
30.09.2025	9,08%	18	0002071691-25-007394	0000940400-25-009898
30.06.2025	11,46%	22	0001752724-25-197802	0001752724-25-202634
31.03.2025	11,37%	22	0001752724-25-122955	0001752724-25-115958
31.12.2024	11,72%	23	0001752724-25-038483	0001752724-25-040314
30.09.2024	10,64%	19	0001752724-24-273526	0001752724-24-260953
30.06.2024	11,46%	21	0001752724-24-185978	0001752724-24-187938
31.03.2024	10,75%	20	0001752724-24-119864	0001752724-24-118113
31.12.2023	26,43%	118	0001752724-24-041504	0001752724-24-038415