# 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 |