Portfolioüberschneidung

PAPI / SMOT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,46%	27

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 13,46%

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,46% NAV

Überschneidung / SMOT 24,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	SMOT	Überschneidung
Royalty Pharma plc, Class A	0,72%	1,45%	0,72%
Hormel Foods Corp.	0,60%	0,68%	0,60%
T Rowe Price Group, Inc.	0,58%	0,80%	0,58%

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 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EOG Resources, Inc.	0,63%	0,00%	-0,63
Hormel Foods Corp.	0,00%	0,60%	+0,60
FirstEnergy Corp.	0,58%	0,00%	-0,58
Evergy, Inc.	0,58%	0,00%	-0,58
DuPont de Nemours, Inc.	0,00%	0,50%	+0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,91

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	SMOT · SEC
30.06.2026	13,46%	27	0002071691-26-018745	0001410368-26-086969
31.03.2026	13,26%	26	0002071691-26-011921	0001410368-26-054851
31.12.2025	11,72%	23	0002071691-26-005079	0001410368-26-020354
30.09.2025	9,75%	19	0002071691-25-007394	0001410368-25-028393
30.06.2025	11,35%	22	0001752724-25-197802	0001752724-25-196070
31.03.2025	12,01%	23	0001752724-25-122955	0001752724-25-119584
31.12.2024	12,00%	25	0001752724-25-038483	0001752724-25-041040
30.09.2024	13,09%	24	0001752724-24-273526	0001752724-24-256585
30.06.2024	14,79%	27	0001752724-24-185978	0001752724-24-183493
31.03.2024	11,92%	22	0001752724-24-119864	0001752724-24-123261
31.12.2023	10,85%	19	0001752724-24-041504	0001752724-24-034416