Portfolioüberschneidung

PAPI / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,30%	117

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 60,77%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,26% NAV

Überschneidung / SSPY 27,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	SSPY	Überschneidung
International Business Machines Corp.	0,64%	1,09%	0,64%
Williams Cos., Inc. (The)	0,53%	0,53%	0,53%
Electronic Arts, Inc.	0,51%	0,52%	0,51%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Conagra Brands, Inc.	0,25%	0,00%	-0,25
International Business Machines Corp.	0,42%	0,64%	+0,22
Devon Energy Corp.	0,00%	0,16%	+0,16
Coterra Energy, Inc.	0,14%	0,00%	-0,14
Comcast Corp.	0,50%	0,39%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,84

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	SSPY · SEC
30.06.2026	25,30%	117	0002071691-26-018745	0000910472-26-013046
31.03.2026	26,26%	119	0002071691-26-011921	0000910472-26-008185
31.12.2025	25,64%	119	0002071691-26-005079	0000910472-26-002700
30.09.2025	27,99%	127	0002071691-25-007394	0000910472-25-003987
30.06.2025	27,19%	127	0001752724-25-197802	0001752724-25-208592
31.03.2025	27,83%	127	0001752724-25-122955	0001752724-25-126814
31.12.2024	27,94%	128	0001752724-25-038483	0001752724-25-044354
30.09.2024	25,62%	121	0001752724-24-273526	0001752724-24-263992