Portfolioüberschneidung

PAPI / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,19%	127

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,54% NAV

Überschneidung / PAPI 67,51%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,49% NAV

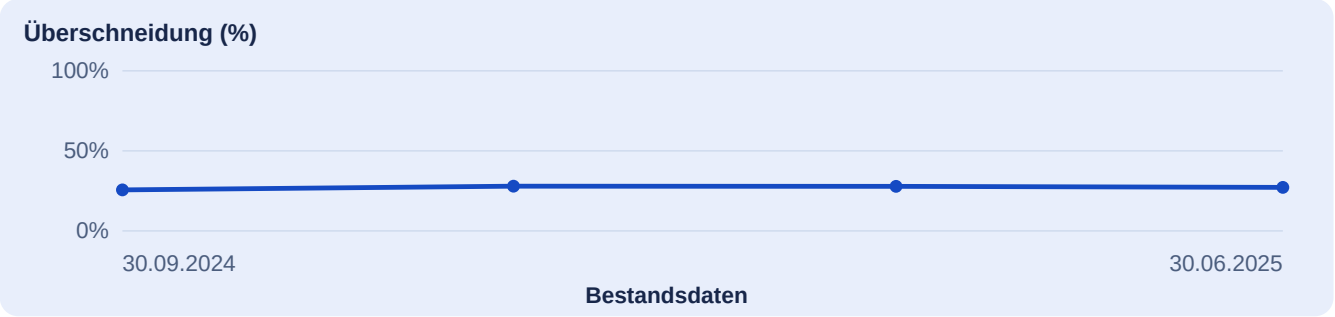
Überschneidung / SSPY 28,40%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	SSPY	Überschneidung
Electronic Arts, Inc.	0,54%	0,55%	0,54%
Walmart, Inc.	0,53%	0,79%	0,53%
Chevron Corp.	0,52%	0,75%	0,52%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Phillips 66	0,42%	0,49%	+0,08
Darden Restaurants, Inc.	0,57%	0,51%	-0,07
Exxon Mobil Corp.	0,57%	0,51%	-0,06
TJX Cos., Inc. (The)	0,55%	0,50%	-0,05
Walmart, Inc.	0,49%	0,53%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,58

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
30.06.2025	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