Portfolioüberschneidung

ACSI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,04%	8

American Customer Satisfaction ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,76% NAV

Überschneidung / ACSI 23,06%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 5,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACSI	PAPI	Überschneidung
Texas Roadhouse Inc	2,51%	0,90%	0,90%
Costco Wholesale Corp	6,25%	0,70%	0,70%
Verizon Communications Inc	2,26%	0,62%	0,62%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,14 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 +1,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Texas Roadhouse Inc	0,00%	0,90%	+0,90
Costco Wholesale Corp	0,57%	0,70%	+0,13
AT&T Inc	0,55%	0,62%	+0,07
Keurig Dr Pepper Inc	0,53%	0,60%	+0,07
Duke Energy Corp	0,53%	0,58%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	ACSI · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	5,04%	8	0002000324-24-002511	0001752724-24-185978
31.03.2024	3,74%	7	0002000324-24-001655	0001752724-24-119864
31.12.2023	3,51%	7	0002000324-24-000362	0001752724-24-041504