Portfolioüberschneidung

AIVL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,15%	45

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,38% NAV

Überschneidung / AIVL 49,19%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

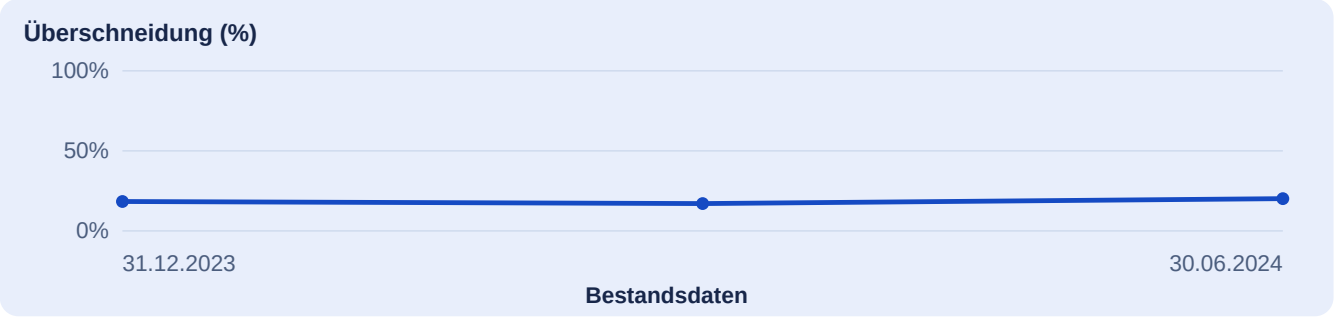
Überschneidung / PAPI 26,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	PAPI	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	3,71%	1,12%	1,12%
RTX Corp	1,78%	0,71%	0,71%
HP Inc	0,67%	0,67%	0,67%

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 51 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 +3,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	0,53%	1,12%	+0,60
Dow, Inc.	0,58%	0,00%	-0,58
Hewlett Packard Enterprise Co	0,23%	0,65%	+0,41
L3Harris Technologies Inc	0,25%	0,66%	+0,41
Paychex, Inc.	0,36%	0,00%	-0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,60

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	AIVL · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	20,15%	45	0001752724-24-197334	0001752724-24-185978
31.03.2024	17,07%	38	0001752724-24-109627	0001752724-24-119864
31.12.2023	18,37%	44	0001752724-24-047894	0001752724-24-041504