Portfolioüberschneidung

BALI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,14%	49

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 97,03% NAV

Überschneidung / BALI 28,44%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,12% NAV

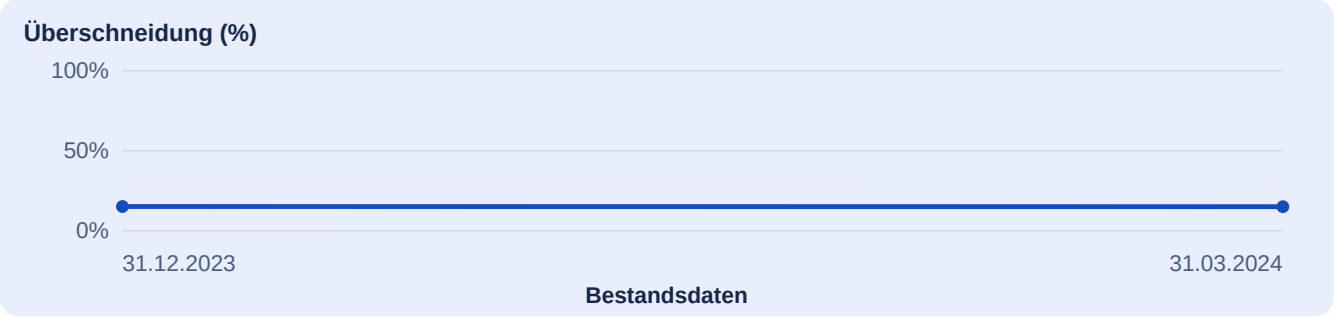
Überschneidung / PAPI 24,80%

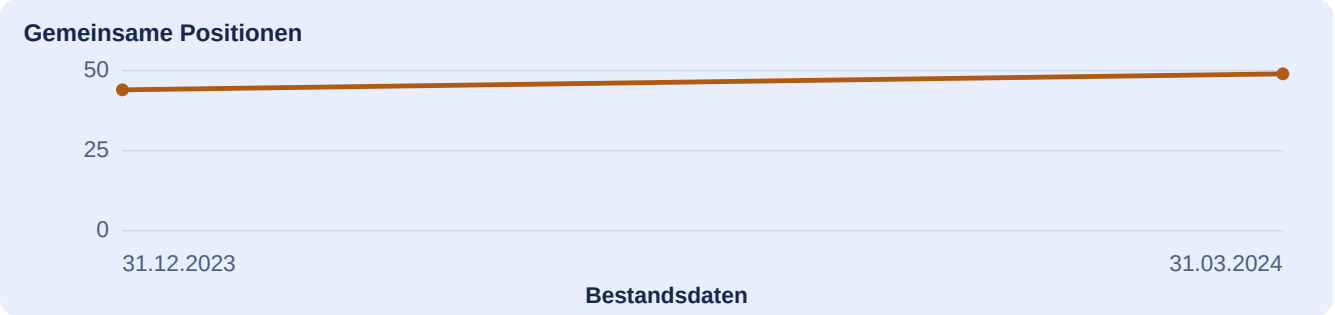
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	PAPI	Überschneidung
Travelers Cos Inc/The	0,91%	0,68%	0,68%
Colgate-Palmolive Co	1,11%	0,62%	0,62%
Cencora Inc	1,05%	0,61%	0,61%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.03.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,03 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2023 / 31.03.2024 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
Colgate-Palmolive Co	0,00%	0,62%	+0,62
Williams Cos Inc/The	0,00%	0,55%	+0,55
Evergy, Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
3M Co	0,05%	0,58%	+0,53
Kinder Morgan, Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,74

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	BALI · SEC	PAPI · SEC
31.03.2024	15,14%	49	0001752724-24-120733	0001752724-24-119864
31.12.2023	15,24%	44	0001752724-24-038638	0001752724-24-041504