Portfolioüberschneidung

BALI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,10%	54

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 96,87% NAV

Überschneidung / BALI 32,66%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 98,10% NAV

Überschneidung / PAPI 27,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	PAPI	Überschneidung
Walmart Inc	1,72%	0,59%	0,59%
Gilead Sciences Inc	1,13%	0,58%	0,58%
Cardinal Health Inc	0,84%	0,56%	0,56%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,87 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2024 / 31.12.2024 +0,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2024	Überschneidung 31.12.2024	Änderung (PP)
Lockheed Martin Corp	0,64%	0,00%	-0,64
Darden Restaurants, Inc.	0,63%	0,00%	-0,63
Bristol-Myers Squibb Co	0,57%	0,00%	-0,57
Colgate-Palmolive Co	0,56%	0,00%	-0,56
Microsoft Corp	0,00%	0,54%	+0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,47

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
31.12.2024	16,10%	54	0001752724-25-041436	0001752724-25-038483
30.09.2024	15,49%	46	0001752724-24-274378	0001752724-24-273526
30.06.2024	14,36%	44	0001752724-24-192166	0001752724-24-185978
31.03.2024	15,14%	49	0001752724-24-120733	0001752724-24-119864
31.12.2023	15,24%	44	0001752724-24-038638	0001752724-24-041504