Portfolioüberschneidung

BCDF / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,35%	1

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 90,33% NAV

Überschneidung / BCDF 4,21%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 0,35%

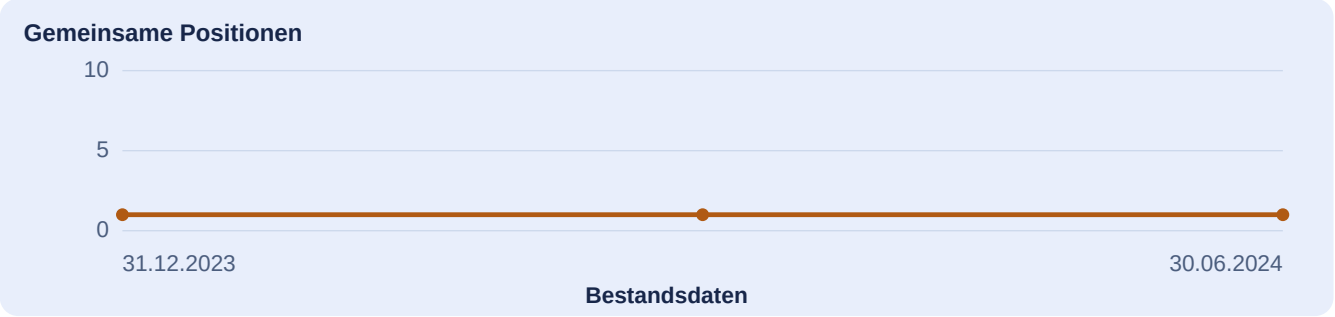
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BCDF	PAPI	Überschneidung
CME Group Inc	4,21%	0,35%	0,35%

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 90,11 %. 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 +0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
CME Group Inc	0,15%	0,35%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BCDF · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	0,35%	1	0001145549-24-054904	0001752724-24-185978
31.03.2024	0,15%	1	0001145549-24-033772	0001752724-24-119864
31.12.2023	0,50%	1	0001145549-24-011970	0001752724-24-041504