Portfolioüberschneidung

BDVG / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,67%	16

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 97,33% NAV

Überschneidung / BDVG 40,39%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / PAPI 8,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BDVG	PAPI	Überschneidung
Walmart Inc	3,57%	0,71%	0,71%
Lockheed Martin Corp	3,81%	0,64%	0,64%
Kinder Morgan Inc	2,06%	0,63%	0,63%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,88 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Merck & Co Inc	0,54%	0,24%	-0,30
Cisco Systems Inc	0,34%	0,61%	+0,27
Honeywell International Inc	0,24%	0,00%	-0,24
Lockheed Martin Corp	0,54%	0,64%	+0,10
Abbott Laboratories	0,48%	0,59%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	BDVG · SEC	PAPI · SEC
30.09.2024	8,67%	16	0001752724-24-274446	0001752724-24-273526
30.06.2024	8,71%	17	0001752724-24-184322	0001752724-24-185978
31.03.2024	8,69%	17	0001752724-24-126700	0001752724-24-119864
31.12.2023	8,91%	18	0001752724-24-047885	0001752724-24-041504