Portfolioüberschneidung

BGIG / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,13%	27

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,50% NAV

Überschneidung / BGIG 50,79%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,12% NAV

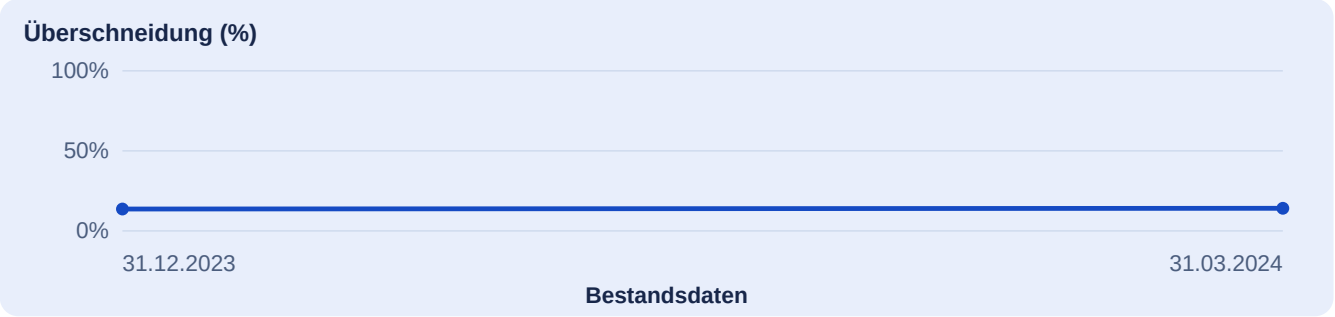
Überschneidung / PAPI 14,21%

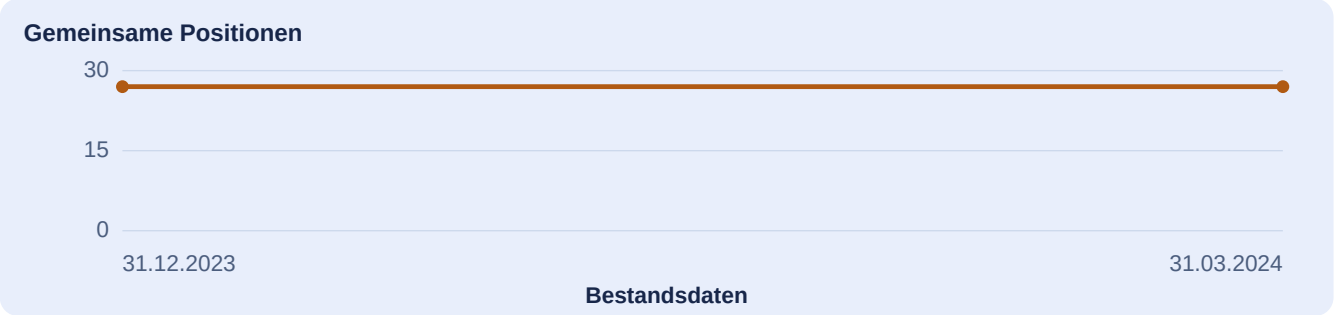
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIG	PAPI	Überschneidung
Phillips 66	2,44%	0,73%	0,73%
Paychex Inc	1,30%	0,73%	0,73%
Corning Inc	1,15%	0,72%	0,72%

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 98,14 %. Die Meldungen gingen 58 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2023 / 31.03.2024 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
PPL Corp	0,00%	0,53%	+0,53
General Dynamics Corp	0,00%	0,52%	+0,52
Johnson Controls International plc	0,43%	0,00%	-0,43
CME Group Inc	0,50%	0,15%	-0,35
Regions Financial Corp.	0,23%	0,00%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,42

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	BGIG · SEC	PAPI · SEC
31.03.2024	14,13%	27	0001145549-24-034864	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,67%	27	0001145549-24-010848	0001752724-24-041504