Portfolioüberschneidung

BGIG / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,40%	30

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 99,72% NAV

Überschneidung / BGIG 56,34%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 98,10% NAV

Überschneidung / PAPI 15,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIG	PAPI	Überschneidung
Kinder Morgan Inc	1,09%	0,59%	0,59%
Cisco Systems Inc	0,61%	0,56%	0,56%
ONEOK Inc	1,17%	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 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2024 / 31.12.2024 +0,0017 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2024	Überschneidung 31.12.2024	Änderung (PP)
Lockheed Martin Corp	0,64%	0,00%	-0,64
Microsoft Corp	0,00%	0,54%	+0,54
QUALCOMM Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Johnson & Johnson	0,00%	0,47%	+0,47
Merck & Co Inc	0,24%	0,51%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,13

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
31.12.2024	15,40%	30	0001145549-25-015306	0001752724-25-038483
30.09.2024	15,40%	28	0001145549-24-076838	0001752724-24-273526
30.06.2024	16,18%	29	0001145549-24-056225	0001752724-24-185978
31.03.2024	14,13%	27	0001145549-24-034864	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,67%	27	0001145549-24-010848	0001752724-24-041504