Portfolioüberschneidung

BSMC / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,34%	8

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 97,21% NAV

Überschneidung / BSMC 14,06%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 4,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	PAPI	Überschneidung
Ingredion Inc	1,49%	0,64%	0,64%
Quest Diagnostics Inc	1,98%	0,57%	0,57%
Whirlpool Corp	1,16%	0,57%	0,57%

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 97,21 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 -0,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Cal-Maine Foods, Inc.	0,59%	0,00%	-0,59
Whirlpool Corp	0,38%	0,57%	+0,19
MSC Industrial Direct Co., Inc.	0,18%	0,00%	-0,18
Premier Inc	0,56%	0,51%	-0,05
Amdocs Ltd	0,54%	0,50%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0039

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	BSMC · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	4,34%	8	0001752724-24-189038	0001752724-24-185978
31.03.2024	5,00%	10	0001752724-24-116420	0001752724-24-119864
31.12.2023	4,99%	10	0001752724-24-037600	0001752724-24-041504