Portfolioüberschneidung

BUSA / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,51%	16

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 97,88% NAV

Überschneidung / BUSA 31,24%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 8,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BUSA	PAPI	Überschneidung
Johnson Controls International plc	1,36%	0,80%	0,80%
Ingredion Inc	1,71%	0,64%	0,64%
General Dynamics Corp	1,03%	0,61%	0,61%

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 97,56 %. 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 -0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Laboratory Corp of America Hol	0,53%	0,00%	-0,53
Old Republic International Corp.	0,51%	0,00%	-0,51
Labcorp Holdings Inc	0,00%	0,49%	+0,49
Cisco Systems Inc	0,46%	0,34%	-0,12
Cognizant Technology Solutions	0,54%	0,45%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	BUSA · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	8,51%	16	0001752724-24-189039	0001752724-24-185978
31.03.2024	9,27%	17	0001752724-24-116414	0001752724-24-119864
31.12.2023	9,13%	17	0001752724-24-037559	0001752724-24-041504