Portfolioüberschneidung

CAPE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,58%	39

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,78% NAV

Überschneidung / CAPE 23,76%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 22,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	PAPI	Überschneidung
Costco Wholesale Corp.	3,49%	0,70%	0,70%
Colgate-Palmolive Co.	0,84%	0,70%	0,70%
Walmart, Inc.	2,68%	0,66%	0,66%

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 98,14 %. 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 +1,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Garmin Ltd.	0,00%	0,17%	+0,17
CME Group, Inc.	0,15%	0,31%	+0,15
Genuine Parts Co.	0,00%	0,13%	+0,13
Costco Wholesale Corp.	0,57%	0,70%	+0,13
Darden Restaurants, Inc.	0,00%	0,13%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,61

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	CAPE · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	11,58%	39	0001752724-24-186036	0001752724-24-185978
31.03.2024	10,25%	32	0001752724-24-114123	0001752724-24-119864
31.12.2023	4,55%	25	0001752724-24-033483	0001752724-24-041504