Portfolioüberschneidung

CPAI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,87%	6

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,92% NAV

Überschneidung / CPAI 11,91%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 3,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CPAI	PAPI	Überschneidung
TEXAS ROADHOUS	1,97%	0,90%	0,90%
COSTCO WHOLESALE	2,00%	0,70%	0,70%
WALMART INC	2,00%	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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 +1,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Costco Wholesale Corporation	0,00%	0,70%	+0,70
Walmart Inc	0,00%	0,66%	+0,66
Coterra Energy Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Texas Roadhouse Inc	0,77%	0,90%	+0,13
Cardinal Health, Inc.	0,56%	0,52%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	CPAI · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	3,87%	6	0001752724-24-198176	0001752724-24-185978
31.03.2024	1,94%	3	0001752724-24-124858	0001752724-24-119864
31.12.2023	2,62%	5	0001752724-24-046734	0001752724-24-041504