Portfolioüberschneidung

CVMC / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,78%	76

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,74% NAV

Überschneidung / CVMC 14,78%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / PAPI 43,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CVMC	PAPI	Überschneidung
Dominion Energy, Inc.	0,49%	0,60%	0,49%
Kimberly-Clark Corp.	0,47%	0,59%	0,47%
Public Service Enterprise Group, Inc.	0,46%	0,60%	0,46%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2024. 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

30.06.2024 / 30.09.2024 +0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Kimberly-Clark Corp.	0,51%	0,47%	-0,05
Public Service Enterprise Group, Inc.	0,42%	0,46%	+0,05
Xcel Energy, Inc.	0,35%	0,39%	+0,04
Dominion Energy, Inc.	0,45%	0,49%	+0,04
T Rowe Price Group, Inc.	0,27%	0,24%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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	CVMC · SEC	PAPI · SEC
30.09.2024	14,78%	76	0001752724-24-273531	0001752724-24-273526
30.06.2024	14,67%	76	0001752724-24-185975	0001752724-24-185978
31.03.2024	14,04%	78	0001752724-24-119868	0001752724-24-119864
31.12.2023	14,14%	78	0001752724-24-041509	0001752724-24-041504