Portfolioüberschneidung

DFVE / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,20%	108

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,43% NAV

Überschneidung / DFVE 23,20%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

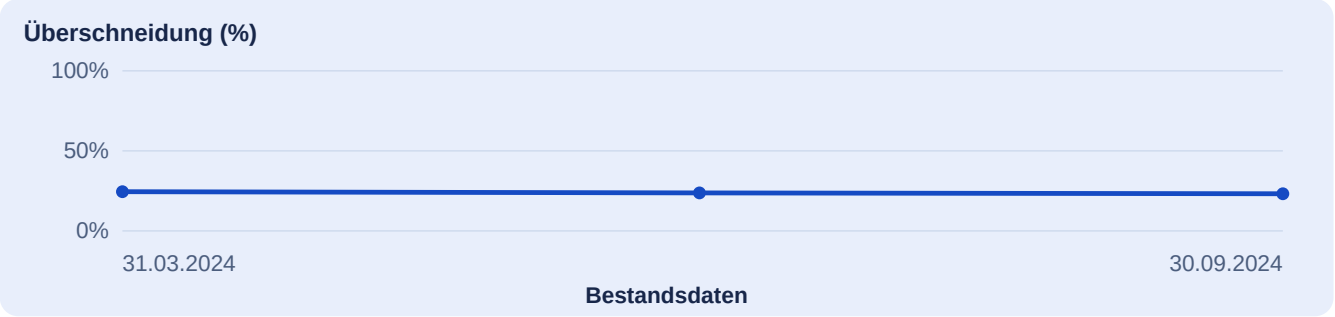
Überschneidung / PAPI 61,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVE	PAPI	Überschneidung
AT&T, Inc.	0,24%	0,68%	0,24%
Public Service Enterprise Group, Inc.	0,24%	0,60%	0,24%
International Business Machines Corp.	0,23%	0,68%	0,23%

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 31.03.2024 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,58 %. 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 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Honeywell International, Inc.	0,23%	0,00%	-0,23
Diamondback Energy, Inc.	0,23%	0,18%	-0,05
Devon Energy Corp.	0,22%	0,18%	-0,04
EOG Resources, Inc.	0,23%	0,20%	-0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	0,26%	0,23%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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	DFVE · SEC	PAPI · SEC
30.09.2024	23,20%	108	0001752724-24-265711	0001752724-24-273526
30.06.2024	23,74%	109	0001752724-24-186038	0001752724-24-185978
31.03.2024	24,50%	113	0001752724-24-114119	0001752724-24-119864