Portfolioüberschneidung

DIVL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,29%	25

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,83% NAV

Überschneidung / DIVL 61,64%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,12% NAV

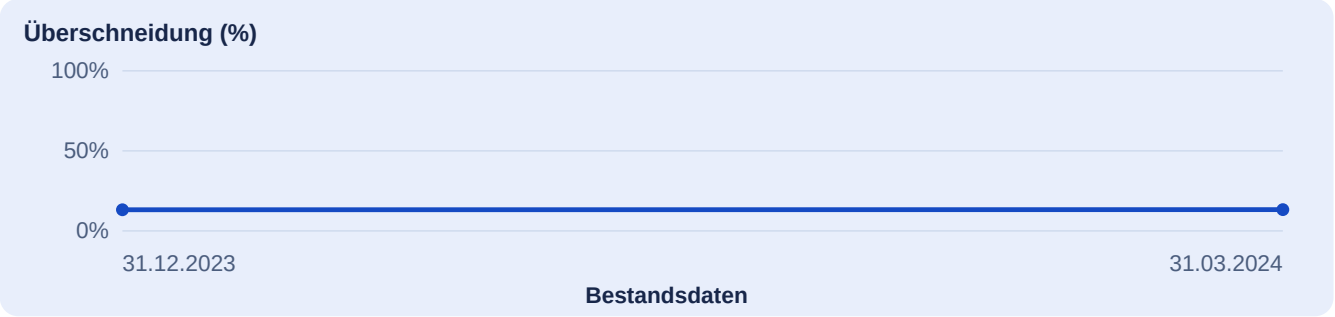
Überschneidung / PAPI 13,29%

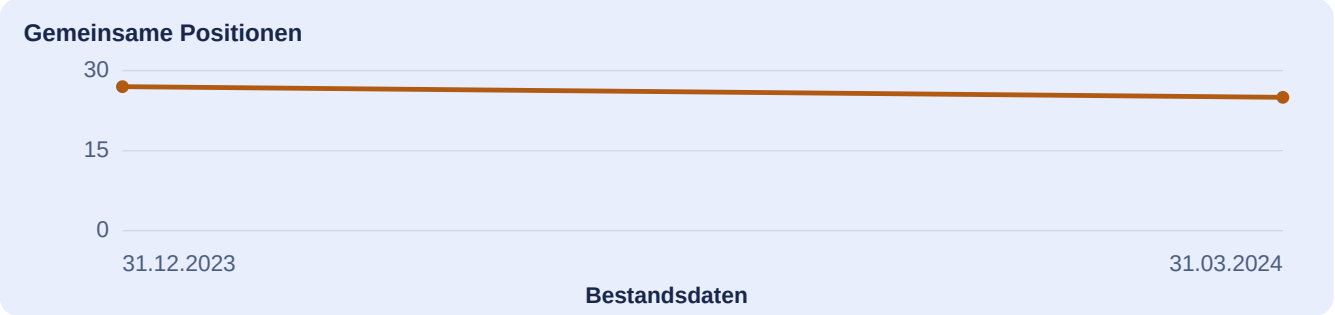
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	PAPI	Überschneidung
Paychex Inc	1,38%	0,73%	0,73%
Dominion Energy Inc	0,99%	0,72%	0,72%
Cummins Inc	3,01%	0,64%	0,64%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.03.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,14 %. Die Meldungen gingen 43 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2023 / 31.03.2024 +0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
Dominion Energy Inc	0,00%	0,72%	+0,72
Abbott Laboratories	0,00%	0,61%	+0,61
Dow Inc	0,00%	0,58%	+0,58
LyondellBasell Industries NV	0,00%	0,55%	+0,55
PepsiCo, Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,82

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	DIVL · SEC	PAPI · SEC
31.03.2024	13,29%	25	0001145549-24-031966	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,21%	27	0001145549-24-006162	0001752724-24-041504