Portfolioüberschneidung

DIVL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,91%	25

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,68% NAV

Überschneidung / DIVL 64,68%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

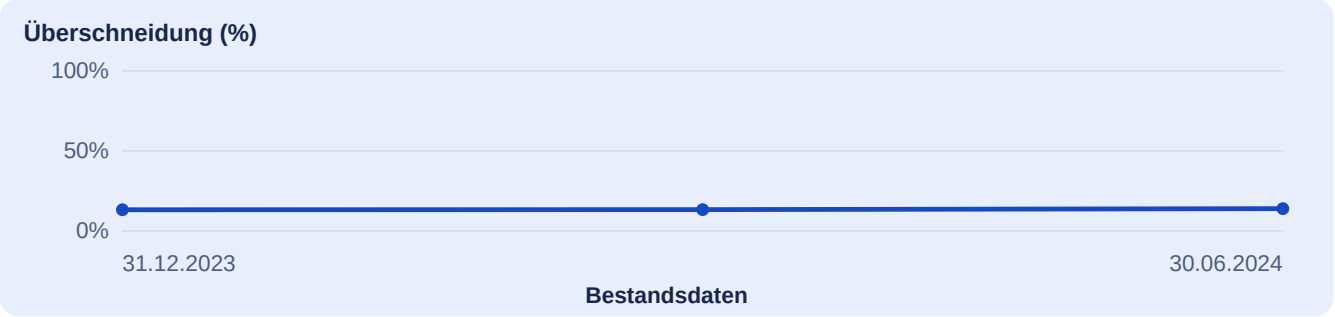
Überschneidung / PAPI 13,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	PAPI	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,01%	1,12%	1,12%
Dominion Energy Inc	2,76%	0,75%	0,75%
Paychex Inc	2,00%	0,72%	0,72%

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 43 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 +0,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Hewlett Packard Enterprise Co	0,00%	0,65%	+0,65
Analog Devices Inc	0,00%	0,60%	+0,60
Exxon Mobil Corp	0,53%	1,12%	+0,60
Bristol-Myers Squibb Co.	0,57%	0,00%	-0,57
Coca-Cola Co. (The)	0,56%	0,00%	-0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,09

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
30.06.2024	13,91%	25	0001145549-24-056274	0001752724-24-185978
31.03.2024	13,29%	25	0001145549-24-031966	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,21%	27	0001145549-24-006162	0001752724-24-041504