Portfolioüberschneidung

DIVS / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,45%	12

Guinness Atkinson Dividend Builder ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,50% NAV

Überschneidung / DIVS 32,89%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 6,45%

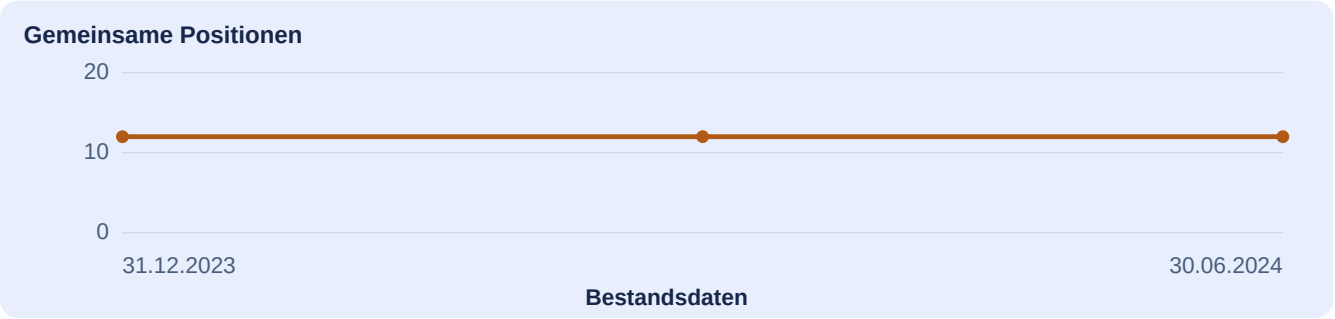
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVS	PAPI	Überschneidung
PAYCHEX INC	2,63%	0,72%	0,72%
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,73%	0,70%	0,70%
COCA-COLA CO/THE	2,59%	0,61%	0,61%

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 97,92 %. Die Meldungen gingen 53 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 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
CME GROUP INC	0,15%	0,35%	+0,20
CISCO SYSTEMS INC	0,46%	0,34%	-0,12
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,60%	0,70%	+0,10
COCA-COLA CO/THE	0,56%	0,61%	+0,05
AFLAC INC	0,52%	0,57%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0019

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	DIVS · SEC	PAPI · SEC
30.06.2024	6,45%	12	0001398344-24-016279	0001752724-24-185978
31.03.2024	6,18%	12	0001398344-24-010071	0001752724-24-119864
31.12.2023	6,57%	12	0001398344-24-004904	0001752724-24-041504