Portfolioüberschneidung

PAPI / QUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,27%	124

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 69,66%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,66% NAV

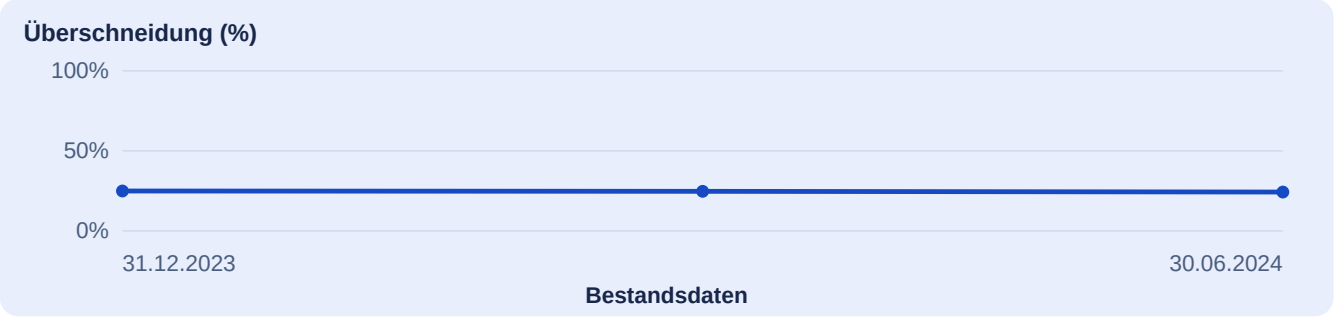
Überschneidung / QUS 31,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	QUS	Überschneidung
Exxon Mobil Corp.	1,12%	0,84%	0,84%
Amphenol Corp., Class A	0,84%	0,73%	0,73%
Costco Wholesale Corp.	0,70%	1,31%	0,70%

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 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 -0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	0,53%	0,84%	+0,32
Diamondback Energy, Inc.	0,03%	0,27%	+0,24
Gilead Sciences, Inc.	0,40%	0,21%	-0,19
Cencora, Inc.	0,54%	0,35%	-0,19
Accenture plc	0,56%	0,39%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,46

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	PAPI · SEC	QUS · SEC
30.06.2024	24,27%	124	0001752724-24-185978	0001752724-24-196706
31.03.2024	24,72%	132	0001752724-24-119864	0001752724-24-123890
31.12.2023	24,93%	133	0001752724-24-041504	0001752724-24-043330