Portfolioüberschneidung

PAPI / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,79%	72

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,58% NAV

Überschneidung / PAPI 39,17%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,35% NAV

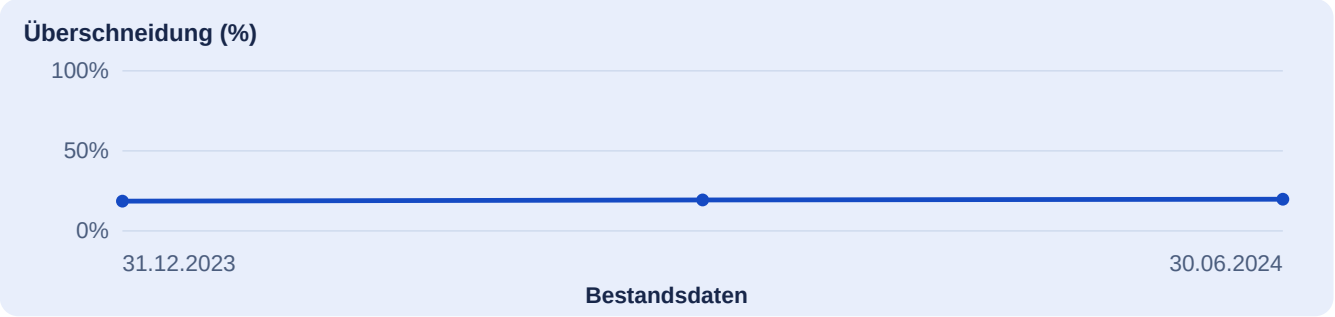
Überschneidung / RAFE 34,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	RAFE	Überschneidung
Texas Instruments, Inc.	0,70%	0,71%	0,70%
Verizon Communications, Inc.	0,62%	0,95%	0,62%
AT&T, Inc.	0,62%	1,82%	0,62%

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 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 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
DuPont de Nemours, Inc.	0,18%	0,52%	+0,35
Hewlett Packard Enterprise Co.	0,23%	0,56%	+0,33
Gilead Sciences, Inc.	0,44%	0,21%	-0,23
United Parcel Service, Inc.	0,25%	0,44%	+0,18
Accenture plc	0,56%	0,39%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0012

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	RAFE · SEC
30.06.2024	19,79%	72	0001752724-24-185978	0001479360-24-000745
31.03.2024	19,33%	71	0001752724-24-119864	0001479360-24-000564
31.12.2023	18,59%	68	0001752724-24-041504	0001479360-24-000284