Portfolioüberschneidung

PAPI / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,41%	73

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / PAPI 41,09%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,37% NAV

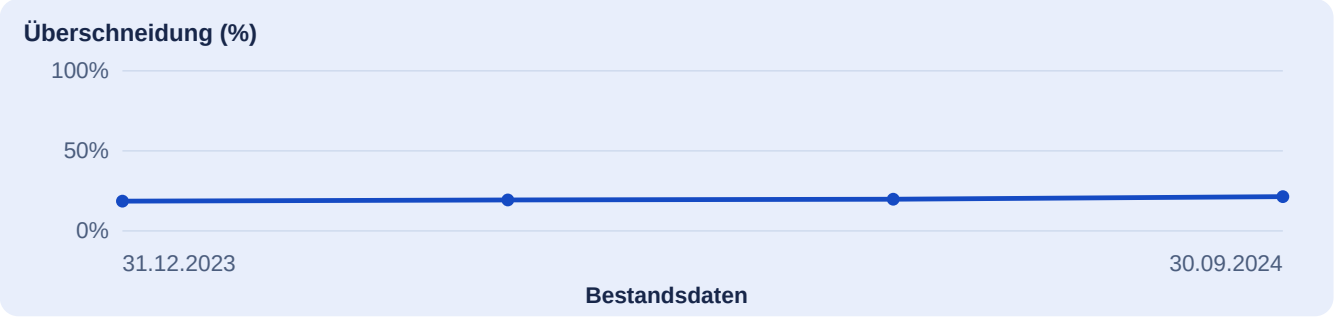
Überschneidung / RAFE 37,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	RAFE	Überschneidung
3M Co.	0,74%	0,91%	0,74%
International Business Machines Corp.	0,68%	1,53%	0,68%
AT&T, Inc.	0,68%	1,87%	0,68%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2024. 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

30.06.2024 / 30.09.2024 +1,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Gilead Sciences, Inc.	0,21%	0,60%	+0,39
Merck & Co., Inc.	0,54%	0,24%	-0,30
Cisco Systems, Inc.	0,34%	0,61%	+0,27
PepsiCo, Inc.	0,00%	0,25%	+0,25
Accenture plc	0,39%	0,58%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,83

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
30.09.2024	21,41%	73	0001752724-24-273526	0001479360-24-000929
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