Portfolioüberschneidung

PAPI / SHRY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,64%	19

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / PAPI 10,64%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,77% NAV

Überschneidung / SHRY 43,97%

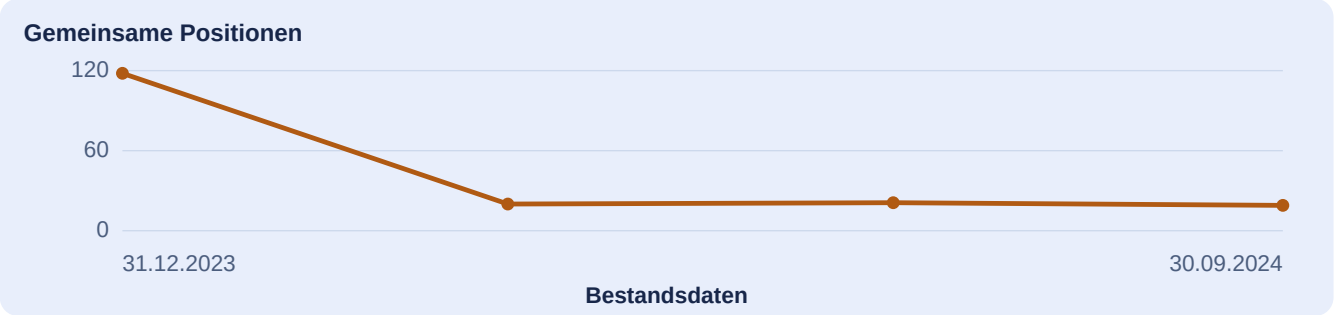
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAPI	SHRY	Überschneidung
Aflac, Inc.	0,67%	3,05%	0,67%
Lockheed Martin Corp.	0,64%	2,69%	0,64%
Kinder Morgan, Inc.	0,63%	2,46%	0,63%

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 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 -0,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Costco Wholesale Corp.	0,70%	0,00%	-0,70
Prudential Financial, Inc.	0,64%	0,00%	-0,64
Kinder Morgan, Inc.	0,00%	0,63%	+0,63
Coca-Cola Co. (The)	0,61%	0,00%	-0,61
General Dynamics Corp.	0,61%	0,00%	-0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,10

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	SHRY · SEC
30.09.2024	10,64%	19	0001752724-24-273526	0001752724-24-260953
30.06.2024	11,46%	21	0001752724-24-185978	0001752724-24-187938
31.03.2024	10,75%	20	0001752724-24-119864	0001752724-24-118113
31.12.2023	26,43%	118	0001752724-24-041504	0001752724-24-038415