Solapamiento de carteras

DIVL / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
13,91%	25

Madison Dividend Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,68% NAV

Solapamiento / DIVL 64,68%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,58% NAV

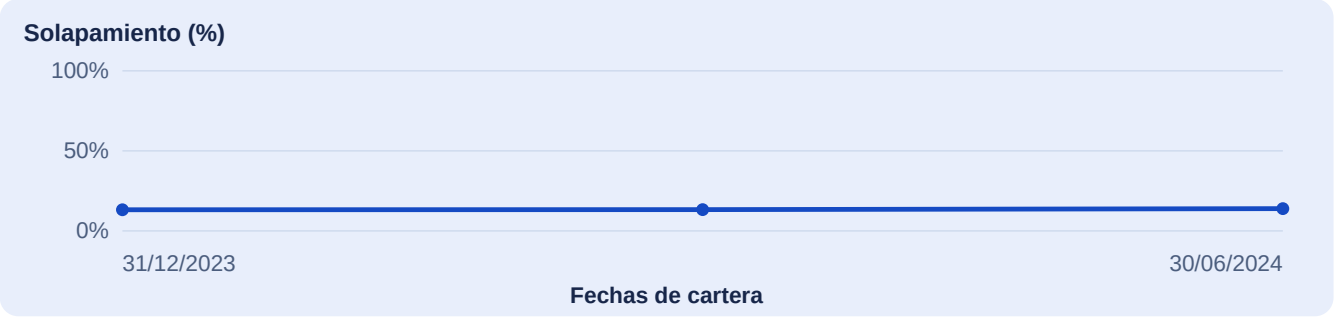
Solapamiento / PAPI 13,91%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVL	PAPI	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,01%	1,12%	1,12%
Dominion Energy Inc	2,76%	0,75%	0,75%
Paychex Inc	2,00%	0,72%	0,72%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 43 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,62 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Hewlett Packard Enterprise Co	0,00%	0,65%	+0,65
Analog Devices Inc	0,00%	0,60%	+0,60
Exxon Mobil Corp	0,53%	1,12%	+0,60
Bristol-Myers Squibb Co.	0,57%	0,00%	-0,57
Coca-Cola Co. (The)	0,56%	0,00%	-0,56
Demás clases comunes			-0,09

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DIVL · SEC	PAPI · SEC
30/06/2024	13,91%	25	0001145549-24-056274	0001752724-24-185978
31/03/2024	13,29%	25	0001145549-24-031966	0001752724-24-119864
31/12/2023	13,21%	27	0001145549-24-006162	0001752724-24-041504