Solapamiento de carteras

DIVL / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
11,72%	21

Madison Dividend Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,42% NAV

Solapamiento / DIVL 53,93%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

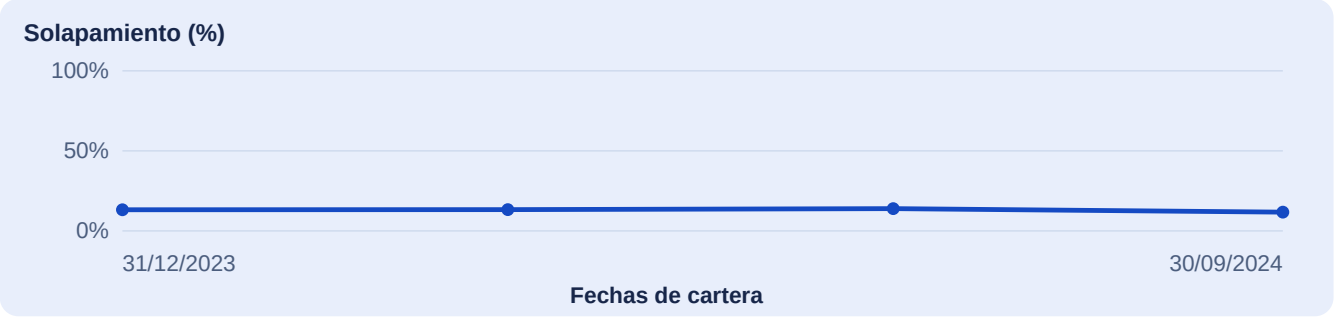
Solapamiento / PAPI 11,72%

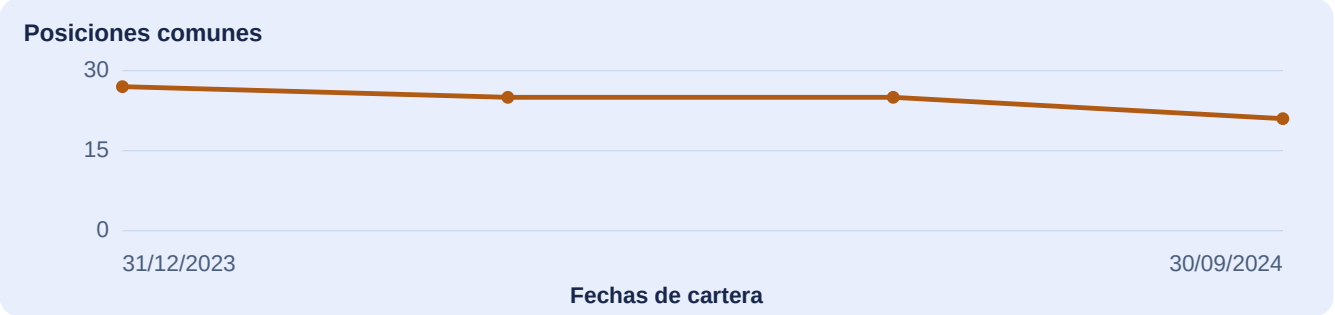
Mayores posiciones comunes

Valor	DIVL	PAPI	Solapamiento
Air Products and Chemicals Inc	2,22%	0,63%	0,63%
AbbVie Inc	4,23%	0,62%	0,62%
Quest Diagnostics Inc	2,05%	0,62%	0,62%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2024. 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

30/06/2024 / 30/09/2024 -2,20 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Prudential Financial, Inc.	0,64%	0,00%	-0,64
Quest Diagnostics Inc	0,00%	0,62%	+0,62
Analog Devices, Inc.	0,60%	0,00%	-0,60
Exxon Mobil Corp	1,12%	0,54%	-0,58
International Business Machines Corp.	0,56%	0,00%	-0,56
Demás clases comunes			-0,43

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
30/09/2024	11,72%	21	0001145549-24-075951	0001752724-24-273526
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