Portfolioüberschneidung

DIVP / FDL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,73%	9

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 25,18%

First Trust Morningstar ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / FDL 28,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	FDL	Überschneidung
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK	3,52%	3,43%	3,43%
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK	2,88%	4,64%	2,88%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B COMMON STOCK	2,78%	3,15%	2,78%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,80 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -9,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MERCK & CO., INC.	4,73%	0,00%	-4,73
EXXON MOBIL CORP	3,83%	0,00%	-3,83
CONOCOPHILLIPS	2,97%	0,00%	-2,97
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	2,28%	+2,28
DUKE ENERGY CORPORATION	0,00%	2,21%	+2,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,86

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	DIVP · SEC	FDL · SEC
30.06.2026	20,73%	9	0002048251-26-007559	0000940400-26-033066
31.03.2026	30,64%	12	0002048251-26-004724	0000940400-26-021492
31.12.2025	29,47%	12	0002048251-26-001541	0000940400-26-006910
30.09.2025	28,56%	12	0002048251-25-002936	0000940400-25-009987
30.06.2025	30,25%	12	0001752724-25-211019	0001752724-25-205040
31.03.2025	23,27%	9	0001752724-25-124734	0001752724-25-122342
31.12.2024	23,76%	10	0001752724-25-049752	0001752724-25-038170
30.09.2024	16,80%	7	0001752724-24-269837	0001752724-24-267895
30.06.2024	24,47%	11	0001752724-24-199403	0001752724-24-185424
31.03.2024	19,38%	7	0001752724-24-128481	0001752724-24-119195