Portfolioüberschneidung

DIVP / IAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,47%	3

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 8,09%

iShares U.S. Regional Banks ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / IAT 26,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	IAT	Überschneidung
TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK	3,28%	9,38%	3,28%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCK	2,21%	14,94%	2,21%
FIRST HORIZON CORP COMMON STOCK	2,60%	1,97%	1,97%

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 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	1,93%	2,21%	+0,28
Truist Financial Corporation	3,14%	3,28%	+0,15
FIRST HORIZON CORPORATION	2,06%	1,97%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	IAT · SEC
30.06.2026	7,47%	3	0002048251-26-007559	0001004726-26-007013
31.03.2026	7,13%	3	0002048251-26-004724	0001004726-26-003760
31.12.2025	7,99%	3	0002048251-26-001541	0001004726-26-000806
30.09.2025	5,08%	2	0002048251-25-002936	0001004726-25-002054
30.06.2025	5,03%	2	0001752724-25-211019	0001752724-25-204356
31.03.2025	4,66%	2	0001752724-25-124734	0001752724-25-118610
31.12.2024	3,32%	1	0001752724-25-049752	0001752724-25-034048
30.09.2024	3,06%	1	0001752724-24-269837	0001752724-24-268858
30.06.2024	3,15%	1	0001752724-24-199403	0001752724-24-189687
31.03.2024	3,05%	1	0001752724-24-128481	0001752724-24-118348