Portfolioüberschneidung

DIVP / OAKM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,70%	7

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 18,30%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / OAKM 23,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	OAKM	Überschneidung
MERCK & CO. INC. COMMON STOCK	4,20%	3,35%	3,35%
KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK	3,15%	4,00%	3,15%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,13%	4,09%	3,13%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,74 %. Die Meldungen gingen 56 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 -5,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BANK OF AMERICA CORPORATION	2,57%	0,00%	-2,57
CONOCOPHILLIPS	4,49%	2,66%	-1,83
GENUINE PARTS COMPANY	1,54%	0,00%	-1,54
KEURIG DR PEPPER INC.	2,76%	3,15%	+0,39
UNION PACIFIC CORPORATION	2,03%	2,19%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,07

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	OAKM · SEC
30.06.2026	16,70%	7	0002048251-26-007559	0001410368-26-086651
31.03.2026	22,16%	8	0002048251-26-004724	0001410368-26-055169
31.12.2025	21,86%	8	0002048251-26-001541	0001410368-26-018107
30.09.2025	17,32%	7	0002048251-25-002936	0001410368-25-030049
30.06.2025	19,38%	8	0001752724-25-211019	0001752724-25-212128
31.03.2025	14,60%	7	0001752724-25-124734	0001752724-25-128458
31.12.2024	12,11%	6	0001752724-25-049752	0001752724-25-046827