# Portfolioüberschneidung

## DIVP / PAPI

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 9,61% | 19 |

## Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 57,56%

## Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 9,61%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | DIVP | PAPI | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK | 4,02% | 0,64% | 0,64% |
| MERCK & CO. INC. COMMON STOCK | 4,20% | 0,59% | 0,59% |
| QUALCOMM INC COMMON STOCK | 2,73% | 0,58% | 0,58% |

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 -0,78 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 0,55% | 0,00% | -0,55 |
| Restaurant Brands International Inc. | 0,00% | 0,49% | +0,49 |
| Genuine Parts Co. | 0,41% | 0,00% | -0,41 |
| EXXON MOBIL CORP | 0,70% | 0,46% | -0,24 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0,42% | 0,64% | +0,22 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,29 |

# 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 | PAPI · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 9,61% | 19 | 0002048251-26-007559 | 0002071691-26-018745 |
| 31.03.2026 | 10,39% | 20 | 0002048251-26-004724 | 0002071691-26-011921 |
| 31.12.2025 | 10,88% | 20 | 0002048251-26-001541 | 0002071691-26-005079 |
| 30.09.2025 | 9,21% | 18 | 0002048251-25-002936 | 0002071691-25-007394 |
| 30.06.2025 | 10,01% | 19 | 0001752724-25-211019 | 0001752724-25-197802 |
| 31.03.2025 | 9,70% | 18 | 0001752724-25-124734 | 0001752724-25-122955 |
| 31.12.2024 | 10,64% | 21 | 0001752724-25-049752 | 0001752724-25-038483 |
| 30.09.2024 | 10,10% | 18 | 0001752724-24-269837 | 0001752724-24-273526 |
| 30.06.2024 | 12,30% | 21 | 0001752724-24-199403 | 0001752724-24-185978 |
| 31.03.2024 | 11,16% | 21 | 0001752724-24-128481 | 0001752724-24-119864 |