Portfolioüberschneidung

DIVP / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,10%	18

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,14% NAV

Überschneidung / DIVP 56,41%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

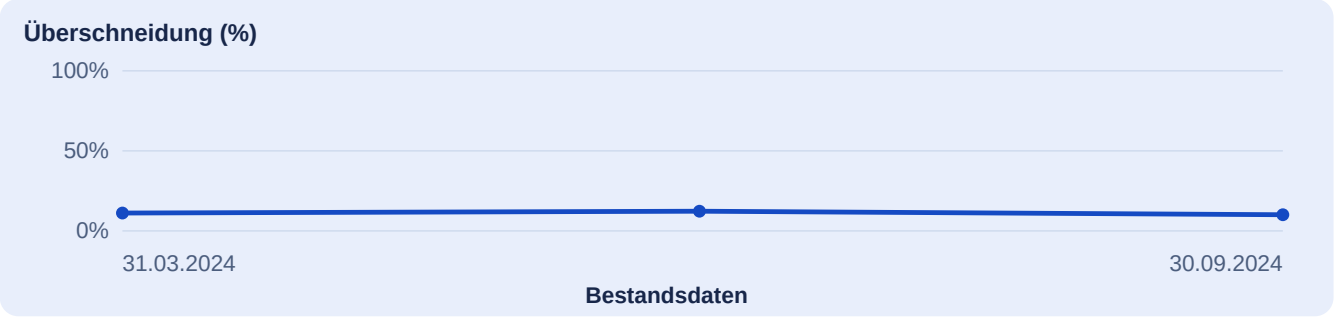
Überschneidung / PAPI 10,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	PAPI	Überschneidung
INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK	2,74%	0,68%	0,68%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK	3,25%	0,63%	0,63%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK	2,31%	0,63%	0,63%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,18 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 -2,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Kellanova	0,59%	0,00%	-0,59
3M Co.	0,59%	0,00%	-0,59
RTX CORPORATION	0,00%	0,58%	+0,58
EXXON MOBIL CORPORATION	1,12%	0,54%	-0,58
Dow, Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,47

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
30.09.2024	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