Portfolioüberschneidung

DIVP / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,64%	21

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 99,92% NAV

Überschneidung / DIVP 64,58%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 98,10% NAV

Überschneidung / PAPI 10,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	PAPI	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	4,83%	0,56%	0,56%
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK	2,74%	0,56%	0,56%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK	2,27%	0,56%	0,56%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 31.12.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2024 / 31.12.2024 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2024	Überschneidung 31.12.2024	Änderung (PP)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,57%	0,00%	-0,57
CHEVRON CORPORATION	0,00%	0,52%	+0,52
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,00%	0,52%	+0,52
COMCAST CORPORATION	0,00%	0,49%	+0,49
DOW INC.	0,00%	0,41%	+0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,84

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
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