Portfolioüberschneidung

DIVP / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,88%	20

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,18% NAV

Überschneidung / DIVP 59,77%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 10,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	PAPI	Überschneidung
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK	3,49%	0,66%	0,66%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B COMMON STOCK	2,60%	0,64%	0,64%
KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK	2,86%	0,64%	0,64%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,87 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +1,68 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00%	0,66%	+0,66
QUALCOMM INCORPORATED	0,00%	0,58%	+0,58
KEURIG DR PEPPER INC.	0,39%	0,64%	+0,25
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,43%	0,64%	+0,22
PPG INDUSTRIES, INC.	0,47%	0,57%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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
31.12.2025	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