Portfolioüberschneidung

DIVP / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,87%	15

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 44,84%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / RAFE 15,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	RAFE	Überschneidung
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK	4,02%	3,46%	3,46%
MERCK & CO. INC. COMMON STOCK	4,20%	2,21%	2,21%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,13%	1,93%	1,93%

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 57 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 -1,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cisco Systems Inc	1,57%	0,00%	-1,57
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	2,54%	3,46%	+0,92
COMCAST CORPORATION	1,17%	0,69%	-0,47
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	1,68%	1,24%	-0,45
MERCK & CO., INC.	2,56%	2,21%	-0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	RAFE · SEC
30.06.2026	14,87%	15	0002048251-26-007559	0001410368-26-090111
31.03.2026	16,72%	16	0002048251-26-004724	0001099263-26-007325
31.12.2025	17,55%	15	0002048251-26-001541	0001099263-26-003098
30.09.2025	15,46%	15	0002048251-25-002936	0001099263-25-004562
30.06.2025	18,62%	17	0001752724-25-211019	0001479360-25-000533
31.03.2025	15,58%	17	0001752724-25-124734	0001479360-25-000329
31.12.2024	16,63%	15	0001752724-25-049752	0001479360-25-000125
30.09.2024	13,06%	13	0001752724-24-269837	0001479360-24-000929
30.06.2024	12,19%	15	0001752724-24-199403	0001479360-24-000745
31.03.2024	11,67%	14	0001752724-24-128481	0001479360-24-000564