Portfolioüberschneidung

DIVP / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,62%	3

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 7,58%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 0,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	VB	Überschneidung
SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK	1,88%	0,29%	0,29%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT	3,10%	0,18%	0,18%
FIRST HORIZON CORP COMMON STOCK	2,60%	0,15%	0,15%

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 56 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 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Genuine Parts Co	0,10%	0,00%	-0,10
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	0,16%	0,18%	+0,02
FIRST HORIZON CORPORATION	0,15%	0,15%	-0,01
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	0,29%	0,29%	+0,0033
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	VB · SEC
30.06.2026	0,62%	3	0002048251-26-007559	0000036405-26-000472
31.03.2026	0,71%	4	0002048251-26-004724	0000036405-26-000319
31.12.2025	0,60%	3	0002048251-26-001541	0000036405-26-000066
30.09.2025	0,52%	2	0002048251-25-002936	0000036405-25-000242
30.06.2025	0,35%	2	0001752724-25-211019	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,12%	1	0001752724-25-124734	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,22%	2	0001752724-25-049752	0001752724-25-048244
30.09.2024	0,13%	1	0001752724-24-269837	0001752724-24-271140
30.06.2024	0,13%	1	0001752724-24-199403	0001752724-24-194966
31.03.2024	0,12%	1	0001752724-24-128481	0001752724-24-126378