Solapamiento de carteras

DIVP / OAKM

Solapamiento	Posiciones comunes
16,70%	7

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,80% NAV

Solapamiento / DIVP 18,30%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,31% NAV

Solapamiento / OAKM 23,28%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVP	OAKM	Solapamiento
MERCK & CO. INC. COMMON STOCK	4,20%	3,35%	3,35%
KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK	3,15%	4,00%	3,15%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,13%	4,09%	3,13%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,74%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -5,46 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BANK OF AMERICA CORPORATION	2,57%	0,00%	-2,57
CONOCOPHILLIPS	4,49%	2,66%	-1,83
GENUINE PARTS COMPANY	1,54%	0,00%	-1,54
KEURIG DR PEPPER INC.	2,76%	3,15%	+0,39
UNION PACIFIC CORPORATION	2,03%	2,19%	+0,17
Demás clases comunes			-0,07

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DIVP · SEC	OAKM · SEC
30/06/2026	16,70%	7	0002048251-26-007559	0001410368-26-086651
31/03/2026	22,16%	8	0002048251-26-004724	0001410368-26-055169
31/12/2025	21,86%	8	0002048251-26-001541	0001410368-26-018107
30/09/2025	17,32%	7	0002048251-25-002936	0001410368-25-030049
30/06/2025	19,38%	8	0001752724-25-211019	0001752724-25-212128
31/03/2025	14,60%	7	0001752724-25-124734	0001752724-25-128458
31/12/2024	12,11%	6	0001752724-25-049752	0001752724-25-046827