Solapamiento de carteras

DIVP / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
10,64%	21

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,92% NAV

Solapamiento / DIVP 64,58%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

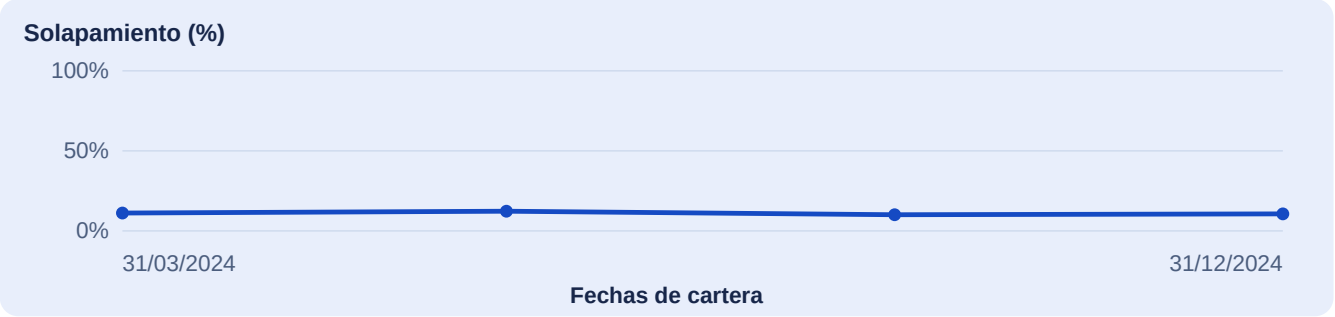
Solapamiento / PAPI 10,64%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVP	PAPI	Solapamiento
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%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +0,53 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,84

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	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