Solapamiento de carteras

DIVP / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
9,21%	18

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 98,23% NAV

Solapamiento / DIVP 56,12%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,25% NAV

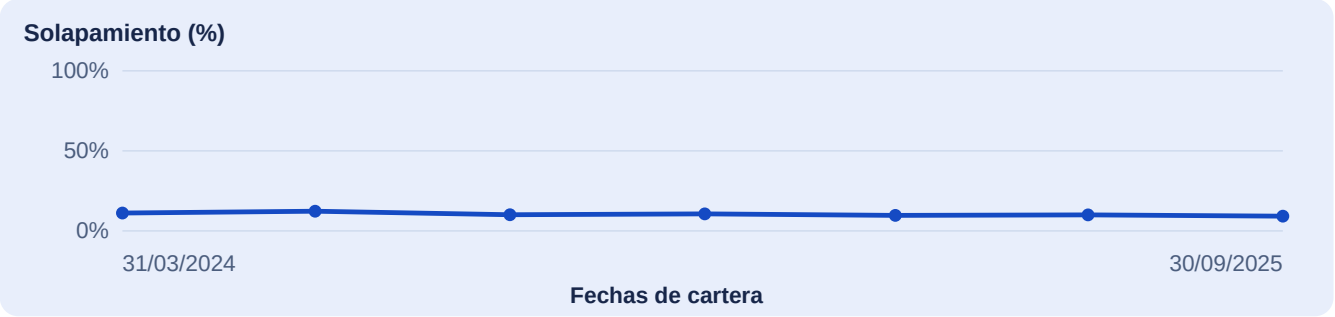
Solapamiento / PAPI 9,21%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVP	PAPI	Solapamiento
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK	2,19%	0,59%	0,59%
GENUINE PARTS CO COMMON STOCK	2,13%	0,58%	0,58%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK	4,14%	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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 al 30/09/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,87%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2025 / 30/09/2025 -0,80 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2025	Solapamiento 30/09/2025	Cambio (pp)
AT&T, Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,00%	0,53%	+0,53
Conagra Brands, Inc.	0,45%	0,00%	-0,45
KEURIG DR PEPPER INC.	0,50%	0,39%	-0,11
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,53%	0,43%	-0,10
Demás clases comunes			-0,12

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
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