Portfolioüberschneidung

BDVG / DLN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,56%	30

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,61% NAV

Überschneidung / BDVG 79,33%

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DLN 25,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BDVG	DLN	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co	4,25%	2,88%	2,88%
Microsoft Corp	2,80%	3,69%	2,80%
Apple Inc	4,04%	2,18%	2,18%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,41 %. Die Meldungen gingen 51 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 -2,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Chevron Corp	2,27%	1,47%	-0,80
Apple Inc	2,95%	2,18%	-0,77
Honeywell International Inc	0,50%	0,00%	-0,50
JPMorgan Chase & Co	3,29%	2,88%	-0,41
Cisco Systems Inc	0,92%	1,29%	+0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,70

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	BDVG · SEC	DLN · SEC
30.06.2026	24,56%	30	0001410368-26-086553	0000940400-26-036284
31.03.2026	27,38%	30	0001410368-26-056127	0000940400-26-023283
30.09.2025	31,75%	31	0001410368-25-032762	0000940400-25-010678
30.06.2025	30,99%	31	0001752724-25-207402	0001752724-25-212549
31.03.2025	32,30%	32	0001752724-25-125544	0001752724-25-130303
31.12.2024	32,91%	32	0001752724-25-047306	0001752724-25-047364
30.09.2024	32,76%	32	0001752724-24-274446	0001752724-24-275014
30.06.2024	33,25%	32	0001752724-24-184322	0001752724-24-197322
31.03.2024	33,79%	31	0001752724-24-126700	0001752724-24-109631
31.12.2023	33,87%	30	0001752724-24-047885	0001752724-24-047914
30.09.2023	33,84%	32	0001752724-23-273632	0001752724-23-266699