Portfolioüberschneidung

BDVG / DTD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,57%	32

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,61% NAV

Überschneidung / BDVG 82,05%

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,65% NAV

Überschneidung / DTD 22,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BDVG	DTD	Überschneidung
Microsoft Corp	2,80%	3,07%	2,80%
JPMorgan Chase & Co	4,25%	2,67%	2,67%
Apple Inc	4,04%	2,10%	2,10%

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 -1,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Chevron Corp	2,01%	1,38%	-0,63
Apple Inc	2,60%	2,10%	-0,50
Honeywell International Inc	0,44%	0,00%	-0,44
Cisco Systems Inc	0,81%	1,14%	+0,33
JPMorgan Chase & Co	2,93%	2,67%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	DTD · SEC
30.06.2026	22,57%	32	0001410368-26-086553	0000940400-26-036285
31.03.2026	24,43%	32	0001410368-26-056127	0000940400-26-023265
30.09.2025	28,35%	33	0001410368-25-032762	0000940400-25-010698
30.06.2025	27,59%	33	0001752724-25-207402	0001752724-25-212545
31.03.2025	28,71%	34	0001752724-25-125544	0001752724-25-130278
31.12.2024	28,99%	33	0001752724-25-047306	0001752724-25-047477
30.09.2024	28,86%	33	0001752724-24-274446	0001752724-24-275001
30.06.2024	29,34%	33	0001752724-24-184322	0001752724-24-197319
31.03.2024	29,61%	32	0001752724-24-126700	0001752724-24-109630
31.12.2023	29,66%	32	0001752724-24-047885	0001752724-24-047915
30.09.2023	29,63%	33	0001752724-23-273632	0001752724-23-266720