Portfolioüberschneidung

BDVG / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,12%	19

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,61% NAV

Überschneidung / BDVG 49,61%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / TDVG 28,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BDVG	TDVG	Überschneidung
Apple Inc	4,04%	5,42%	4,04%
JPMorgan Chase & Co	4,25%	3,09%	3,09%
Microsoft Corp	2,80%	3,87%	2,80%

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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc	0,63%	0,00%	-0,63
Cisco Systems Inc	0,99%	1,51%	+0,52
Emerson Electric Co	0,00%	0,34%	+0,34
Walmart Inc	1,92%	1,59%	-0,33
Johnson & Johnson	0,33%	0,63%	+0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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	TDVG · SEC
30.06.2026	26,12%	19	0001410368-26-086553	0001099263-26-009620
31.03.2026	25,79%	17	0001410368-26-056127	0001099263-26-006622
30.09.2025	25,51%	15	0001410368-25-032762	0001099263-25-003666
30.06.2025	24,55%	15	0001752724-25-207402	0001795351-25-000513
31.03.2025	23,96%	16	0001752724-25-125544	0001795351-25-000271
31.12.2024	25,23%	17	0001752724-25-047306	0001795351-25-000119
30.09.2024	23,72%	17	0001752724-24-274446	0001795351-24-000484
30.06.2024	23,76%	17	0001752724-24-184322	0001795351-24-000335
31.03.2024	23,82%	16	0001752724-24-126700	0001795351-24-000169
31.12.2023	23,75%	15	0001752724-24-047885	0001752724-24-039000
30.09.2023	23,65%	15	0001752724-23-273632	0001752724-23-265725