Portfolioüberschneidung

CGDV / RFDA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,94%	15

Capital Group Dividend Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / CGDV 36,42%

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,29% NAV

Überschneidung / RFDA 25,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGDV	RFDA	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,66%	3,99%	3,99%
Microsoft Corp	5,81%	3,51%	3,51%
Apple Inc	2,36%	2,21%	2,21%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,94 %. Die Meldungen gingen 38 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +6,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,00%	2,14%	+2,14
JPMorgan Chase & Co	0,00%	1,89%	+1,89
Microsoft Corp	5,37%	3,51%	-1,86
Amazon.com Inc	1,50%	0,00%	-1,50
Exxon Mobil Corp	0,00%	1,34%	+1,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+4,51

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	CGDV · SEC	RFDA · SEC
31.05.2026	23,94%	15	0001410368-26-074213	0001049169-26-001873
28.02.2026	17,41%	8	0001410368-26-041058	0001049169-26-001015
30.11.2025	18,15%	8	0001410368-26-004838	0001049169-26-000117
31.08.2025	17,95%	8	0001410368-25-018672	0001049169-25-000478
31.05.2025	15,07%	8	0001752724-25-169921	0001752724-25-183410
28.02.2025	11,71%	8	0001752724-25-095557	0001752724-25-095140
30.11.2024	12,65%	8	0001752724-25-010098	0001752724-25-018826
31.08.2024	14,32%	9	0001752724-24-241529	0001752724-24-242830
31.05.2024	14,40%	10	0001752724-24-165044	0001752724-24-169701
29.02.2024	14,59%	11	0001752724-24-092384	0001752724-24-091474
30.11.2023	16,41%	12	0001752724-24-015239	0001752724-24-018209
31.08.2023	16,12%	12	0001752724-23-240600	0001752724-23-242166
31.05.2023	14,12%	8	0001752724-23-162880	0001752724-23-166731
28.02.2023	12,18%	7	0001752724-23-090865	0001752724-23-090995
30.11.2022	13,72%	7	0001752724-23-016127	0001752724-23-017584
31.08.2022	16,11%	7	0001752724-22-234610	0001752724-22-242498
31.05.2022	9,21%	7	0001752724-22-154959	0001752724-22-171445
28.02.2022	10,53%	6	0001752724-22-089223	0001752724-22-098122