Portfolioüberschneidung

CGDV / TDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,47%	8

Capital Group Dividend Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / CGDV 23,57%

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / TDV 22,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGDV	TDV	Überschneidung
Cisco Systems Inc	3,02%	3,23%	3,02%
Applied Materials Inc	3,12%	2,75%	2,75%
Broadcom Inc	5,16%	2,68%	2,68%

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 98,54 %. Die Meldungen gingen 38 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +4,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Cisco Systems Inc	0,00%	3,02%	+3,02
Oracle Corp	0,84%	1,60%	+0,76
Microsoft Corp	2,27%	2,56%	+0,29
Texas Instruments Inc	0,96%	1,21%	+0,25
Broadcom Inc	2,49%	2,68%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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	TDV · SEC
31.05.2026	17,47%	8	0001410368-26-074213	0002071691-26-017424
28.02.2026	13,13%	7	0001410368-26-041058	0002071691-26-009243
30.11.2025	12,28%	6	0001410368-26-004838	0002071691-26-001734
31.08.2025	10,98%	6	0001410368-25-018672	0002071691-25-004120
31.05.2025	10,99%	5	0001752724-25-169921	0001752724-25-180333
28.02.2025	9,39%	5	0001752724-25-095557	0001752724-25-089586
30.11.2024	10,83%	5	0001752724-25-010098	0001752724-25-014659
31.08.2024	10,73%	4	0001752724-24-241529	0001752724-24-237446
31.05.2024	11,27%	4	0001752724-24-165044	0001752724-24-168794
29.02.2024	9,95%	4	0001752724-24-092384	0001752724-24-092460
30.11.2023	9,89%	4	0001752724-24-015239	0001752724-24-012629
31.08.2023	8,56%	4	0001752724-23-240600	0001752724-23-240630
31.05.2023	8,05%	3	0001752724-23-162880	0001752724-23-164469
28.02.2023	7,23%	3	0001752724-23-090865	0001752724-23-085972
30.11.2022	7,34%	3	0001752724-23-016127	0001752724-23-011707
31.08.2022	7,55%	3	0001752724-22-234610	0001752724-22-233067
31.05.2022	7,27%	3	0001752724-22-154959	0001752724-22-167092
28.02.2022	7,78%	3	0001752724-22-089223	0001752724-22-096991