Portfolioüberschneidung

DGRO / NUDG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,78%	34

iShares Core Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / DGRO 36,25%

Nuveen Dividend Growth Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,61% NAV

Überschneidung / NUDG 78,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DGRO	NUDG	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	3,24%	7,04%	3,24%
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	3,16%	3,97%	3,16%
APPLE INC COM	2,86%	6,21%	2,86%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,78 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	2,46%	0,00%	-2,46
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,94%	+1,94
ACCENTURE PLC	0,76%	0,00%	-0,76
BLACKROCK INC	0,00%	0,75%	+0,75
BROADCOM INC	3,25%	2,55%	-0,69
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,21

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	DGRO · SEC	NUDG · SEC
31.07.2026	33,78%	34	0000940400-26-038486	0001041673-26-000095
30.04.2026	33,79%	34	0000940400-26-025197	0001041673-26-000063
31.01.2026	32,55%	35	0000940400-26-011803	0001041673-26-000027
31.10.2025	30,80%	33	0000940400-25-014353	0001041673-25-000056
31.07.2025	31,00%	33	0000940400-25-002563	0001041673-25-000014
30.04.2025	32,58%	33	0001752724-25-154993	0001752724-25-161509
31.01.2025	32,02%	32	0001752724-25-067166	0001752724-25-068190
31.10.2024	33,54%	33	0001752724-24-295853	0001752724-24-296138
31.07.2024	34,04%	32	0001752724-24-215247	0001752724-24-216212
30.04.2024	34,07%	32	0001752724-24-148423	0001752724-24-144794
31.01.2024	33,73%	31	0001752724-24-066068	0001752724-24-062280
31.10.2023	34,68%	33	0001752724-23-290821	0001752724-23-292732
31.07.2023	34,13%	35	0001752724-23-217283	0001752724-23-221275
31.01.2023	33,57%	35	0001752724-23-067747	0001752724-23-071772
31.10.2022	30,92%	32	0001752724-22-290589	0001752724-22-293051
31.07.2022	31,67%	32	0001752724-22-218378	0001752724-22-222343
30.04.2022	31,39%	32	0001752724-22-149508	0001752724-22-152643
31.01.2022	32,73%	32	0001752724-22-075832	0001752724-22-074717
31.10.2021	33,20%	33	0001752724-21-283264	0001752724-21-282338
31.07.2021	35,53%	34	0001752724-21-211175	0001752724-21-210348
30.04.2021	34,82%	34	0001752724-21-141141	0001752724-21-140353
31.01.2021	33,89%	32	0001752724-21-069311	0001752724-21-067452
31.10.2020	32,02%	34	0001752724-20-272828	0001752724-20-274482
31.07.2020	33,02%	34	0001752724-20-197530	0001752724-20-195367
30.04.2020	33,78%	36	0001752724-20-130481	0001083839-20-000065
31.01.2020	32,45%	34	0001752724-20-064018	0001752724-20-062481
31.10.2019	31,28%	32	0001752724-19-202233	0001752724-19-204146