Portfolioüberschneidung

DGRW / SPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,62%	142

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / DGRW 96,66%

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / SPY 56,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DGRW	SPY	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,94%	7,52%	7,52%
MICROSOFT CORP COM	5,74%	4,30%	4,30%
APPLE INC COM	3,86%	6,59%	3,86%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,75 %. Die Meldungen gingen 40 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 -2,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	5,46%	3,86%	-1,60
MICROSOFT CORP	4,75%	4,30%	-0,45
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,00%	0,42%	+0,42
APPLIED MATERIALS INC	0,48%	0,89%	+0,40
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,27%	0,88%	-0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,75

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	DGRW · SEC	SPY · SEC
30.06.2026	50,62%	142	0000940400-26-036282	0001410368-26-089410
31.03.2026	52,98%	143	0000940400-26-023266	0001410368-26-055357
31.12.2025	53,24%	145	0000940400-26-009000	0001410368-26-020131
30.09.2025	46,24%	167	0000940400-25-010695	0001410368-25-031962
30.06.2025	45,77%	169	0001752724-25-212546	0001752724-25-211156
31.03.2025	45,42%	169	0001752724-25-130280	0001752724-25-125179
31.12.2024	45,95%	167	0001752724-25-047473	0001752724-25-043826
30.09.2024	48,20%	174	0001752724-24-274978	0001752724-24-264697
30.06.2024	48,87%	173	0001752724-24-197347	0001752724-24-196595
31.03.2024	45,63%	171	0001752724-24-109614	0001752724-24-122729
31.12.2023	44,27%	171	0001752724-24-047787	0001752724-24-043296
30.09.2023	47,16%	188	0001752724-23-266739	0001752724-23-267659
30.06.2023	48,02%	190	0001752724-23-198270	0001752724-23-196486
31.03.2023	47,35%	190	0001752724-23-125111	0001752724-23-123974
31.12.2022	47,15%	190	0001752724-23-047824	0001752724-23-046862
30.09.2022	40,69%	179	0001752724-22-245684	0001752724-22-271183
30.06.2022	40,72%	180	0001752724-22-198557	0001752724-22-196968
31.03.2022	40,08%	181	0001752724-22-106630	0001752724-22-127611
31.12.2021	40,60%	182	0001752724-22-049143	0001752724-22-048845
30.09.2021	39,64%	174	0001752724-21-233873	0001752724-21-258706
30.06.2021	39,81%	172	0001752724-21-187369	0001752724-21-189808
31.03.2021	39,72%	172	0001752724-21-090621	0001752724-21-119080
31.12.2020	40,60%	172	0001752724-21-043571	0001752724-21-043869
30.09.2020	41,25%	165	0001752724-20-225434	0001752724-20-236128
30.06.2020	40,46%	165	0001752724-20-178625	0001752724-20-177260
31.03.2020	40,25%	175	0001752724-20-086696	0001752724-20-111515
31.12.2019	38,78%	181	0001752724-20-044307	0001752724-20-042737
30.09.2019	42,53%	183	0001752724-19-175526	0001752724-19-166260