Portfolioüberschneidung

DIVL / DURA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,46%	17

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / DIVL 47,68%

VanEck Durable High Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DURA 43,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	DURA	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	4,42%	4,58%	4,42%
Texas Instruments Inc	4,33%	4,63%	4,33%
Chevron Corp	4,24%	4,36%	4,24%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,36 %. Die Meldungen gingen 43 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 -0,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc	1,68%	0,00%	-1,68
Texas Instruments Inc	2,99%	4,33%	+1,34
Bank of America Corp	1,54%	2,80%	+1,27
Exxon Mobil Corp	5,44%	4,42%	-1,03
Chevron Corp	5,26%	4,24%	-1,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,35

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	DIVL · SEC	DURA · SEC
30.06.2026	37,46%	17	0001193125-26-358400	0001410368-26-086982
31.03.2026	38,22%	17	0001193125-26-244446	0001410368-26-054885
31.12.2025	31,29%	15	0000894189-26-004212	0001410368-26-020348
30.09.2025	30,00%	16	0000894189-25-014853	0001410368-25-028357
30.06.2025	21,48%	9	0001145549-25-057634	0001752724-25-196025
31.03.2025	23,08%	9	0001145549-25-032262	0001752724-25-119373
31.12.2024	29,39%	16	0001145549-25-009616	0001752724-25-041005
30.09.2024	29,12%	17	0001145549-24-075951	0001752724-24-256509
30.06.2024	26,09%	14	0001145549-24-056274	0001752724-24-183497
31.03.2024	28,66%	17	0001145549-24-031966	0001752724-24-123038
31.12.2023	38,05%	19	0001145549-24-006162	0001752724-24-034377
30.09.2023	38,37%	19	0001145549-23-069014	0001752724-23-251106