Portfolioüberschneidung

DIVL / SPDG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,77%	22

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / DIVL 63,70%

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / SPDG 25,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	SPDG	Überschneidung
Texas Instruments Inc	4,33%	4,30%	4,30%
Analog Devices Inc	3,47%	3,14%	3,14%
Home Depot Inc/The	3,06%	3,40%	3,06%

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 99,42 %. 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 +1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Texas Instruments Inc	3,26%	4,30%	+1,04
Honeywell International Inc	0,58%	0,00%	-0,58
McDonald's Corp	2,48%	2,00%	-0,48
Analog Devices Inc	2,76%	3,14%	+0,38
Honeywell International Inc	0,00%	0,32%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	SPDG · SEC
30.06.2026	24,77%	22	0001193125-26-358400	0001410368-26-089330
31.03.2026	23,63%	22	0001193125-26-244446	0001410368-26-055581
31.12.2025	32,52%	29	0000894189-26-004212	0001410368-26-019977
30.09.2025	28,66%	26	0000894189-25-014853	0001410368-25-031964
30.06.2025	28,10%	26	0001145549-25-057634	0001752724-25-211148
31.03.2025	26,42%	27	0001145549-25-032262	0001752724-25-125208
31.12.2024	21,65%	25	0001145549-25-009616	0001752724-25-043992
30.09.2024	21,58%	22	0001145549-24-075951	0001752724-24-264695
30.06.2024	25,60%	24	0001145549-24-056274	0001752724-24-196654
31.03.2024	26,38%	25	0001145549-24-031966	0001752724-24-123883
31.12.2023	39,28%	31	0001145549-24-006162	0001752724-24-043264
30.09.2023	39,92%	31	0001145549-23-069014	0001752724-23-272266