Portfolioüberschneidung

DIVL / UDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,45%	10

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / DIVL 31,53%

USCF Dividend Income Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,36% NAV

Überschneidung / UDI 30,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	UDI	Überschneidung
Johnson & Johnson	5,49%	4,54%	4,54%
AbbVie Inc	3,68%	4,37%	3,68%
ConocoPhillips	2,92%	3,34%	2,92%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,30 %. Die Meldungen gingen 51 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 +2,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
McDonald's Corp	0,00%	2,23%	+2,23
NUTRIEN LTD	1,63%	0,00%	-1,63
Bank of America Corp	1,54%	2,62%	+1,08
Coca-Cola Co/The	1,08%	2,11%	+1,03
CME Group Inc	2,70%	1,92%	-0,77
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,76

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	UDI · SEC
30.06.2026	26,45%	10	0001193125-26-358400	0000940400-26-035727
31.03.2026	23,74%	10	0001193125-26-244446	0000940400-26-022014
31.12.2025	21,46%	8	0000894189-26-004212	0000940400-26-007961
30.09.2025	23,14%	8	0000894189-25-014853	0000940400-25-012011
30.06.2025	21,00%	9	0001145549-25-057634	0001752724-25-205923
31.03.2025	21,02%	8	0001145549-25-032262	0001752724-25-118104
31.12.2024	24,88%	10	0001145549-25-009616	0001752724-25-047604
30.09.2024	21,97%	9	0001145549-24-075951	0001752724-24-261289