Portfolioüberschneidung

DIVL / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,20%	1

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / DIVL 3,45%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 0,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	VB	Überschneidung
Bunge Global SA	3,45%	0,20%	0,20%

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 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Bunge Global SA	0,28%	0,20%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	VB · SEC
30.06.2026	0,20%	1	0001193125-26-358400	0000036405-26-000472
31.03.2026	0,28%	1	0001193125-26-244446	0000036405-26-000319
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-004212	0000036405-26-000066
30.09.2025	0,16%	1	0000894189-25-014853	0000036405-25-000242
30.06.2025	0,18%	1	0001145549-25-057634	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-032262	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,10%	1	0001145549-25-009616	0001752724-25-048244
30.09.2024	0,00%	0	0001145549-24-075951	0001752724-24-271140
30.06.2024	0,00%	0	0001145549-24-056274	0001752724-24-194966
31.03.2024	0,00%	0	0001145549-24-031966	0001752724-24-126378
31.12.2023	0,00%	0	0001145549-24-006162	0001752724-24-049249
30.09.2023	0,00%	0	0001145549-23-069014	0001752724-23-271142