Portfolioüberschneidung

DIVL / XDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,60% NAV

Überschneidung / DIVL 0,00%

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,92% NAV

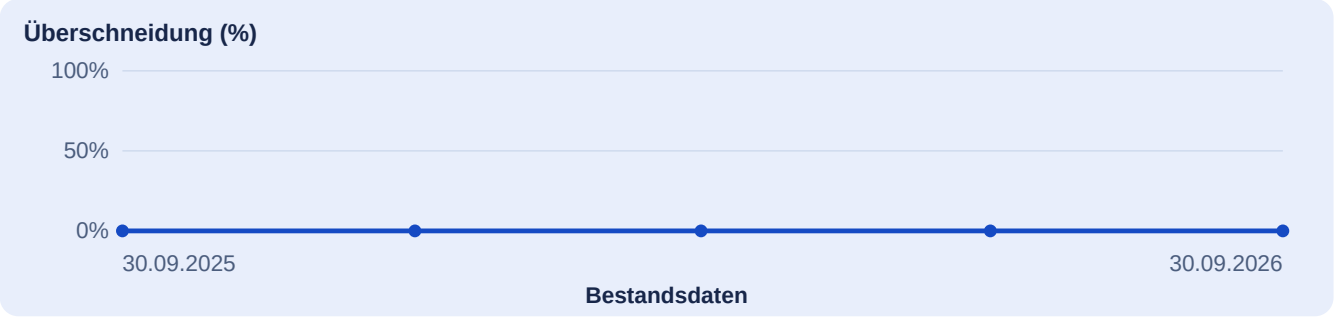
Überschneidung / XDIV 0,00%

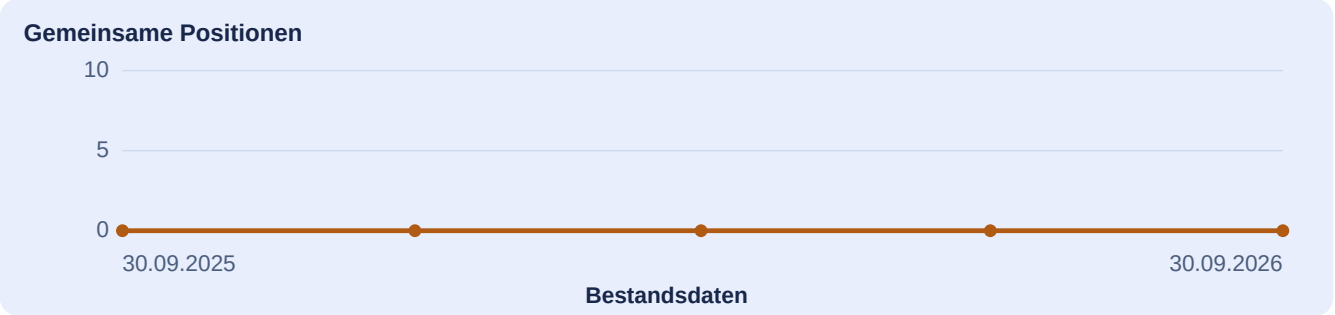
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,54 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
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	XDIV · SEC
30.09.2026	0,00%	0	0001193125-26-471588	0000894189-26-031438
30.06.2026	0,00%	0	0001193125-26-358400	0000894189-26-023608
31.03.2026	0,00%	0	0001193125-26-244446	0000894189-26-015415
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-004212	0000894189-26-006111
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-014853	0000894189-25-015269