Portfolioüberschneidung

DJD / FDRR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,50%	19

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / DJD 78,27%

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,37% NAV

Überschneidung / FDRR 39,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DJD	FDRR	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co.	4,72%	2,15%	2,15%
Microsoft Corp.	2,06%	5,99%	2,06%
Cisco Systems, Inc.	6,07%	1,97%	1,97%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	0,68%	0,00%	-0,68
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,39%	0,00%	-0,39
Honeywell International Inc.	0,00%	0,37%	+0,37
Microsoft Corp.	1,71%	2,06%	+0,34
Cisco Systems, Inc.	1,65%	1,97%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	DJD · SEC	FDRR · SEC
31.07.2026	20,50%	19	0001209466-26-001300	0000035402-26-006145
30.04.2026	20,58%	20	0001209466-26-000914	0000035402-26-004049
31.01.2026	19,56%	20	0001209466-26-000429	0000035402-26-001940
31.10.2025	19,57%	20	0001209466-25-000622	0000035402-25-002878
31.07.2025	20,43%	20	0001209466-25-000148	0000035402-25-000707
30.04.2025	21,49%	20	0001752724-25-161243	0001752724-25-159891
31.01.2025	22,20%	19	0001752724-25-073182	0001752724-25-076598
31.10.2024	21,30%	20	0001752724-24-298134	0001752724-24-297791
31.07.2024	21,40%	20	0001752724-24-223059	0001752724-24-218024
30.04.2024	22,11%	20	0001752724-24-145044	0001752724-24-151121
31.01.2024	28,16%	22	0001752724-24-075702	0001752724-24-071909
31.10.2023	28,52%	22	0001752724-23-294804	0001752724-23-298312
31.07.2023	28,50%	22	0001752724-23-223504	0001752724-23-213817
30.04.2023	28,41%	22	0001752724-23-148483	0001752724-23-145796
31.01.2023	28,18%	22	0001752724-23-075832	0001752724-23-067461
31.10.2022	28,71%	22	0001752724-22-295683	0001752724-22-293861
31.07.2022	27,93%	22	0001752724-22-216949	0001752724-22-217555
30.04.2022	27,94%	22	0001752724-22-148486	0001752724-22-144736
31.01.2022	24,82%	21	0001752724-22-078212	0001752724-22-070811
31.10.2021	25,27%	21	0001752724-21-284560	0001752724-21-276293
31.07.2021	26,37%	21	0001752724-21-210778	0001752724-21-204234
30.04.2021	25,73%	21	0001752724-21-142124	0001752724-21-140291
31.01.2021	26,57%	21	0001752724-21-068908	0001752724-21-054820
31.10.2020	27,56%	21	0001752724-20-275557	0001752724-20-265222
31.07.2020	28,18%	22	0001752724-20-199083	0001752724-20-187221
30.04.2020	32,94%	23	0001752724-20-131778	0001752724-20-128957
31.01.2020	31,38%	23	0001752724-20-065715	0001752724-20-063622
31.10.2019	31,35%	23	0001752724-19-205374	0001752724-19-202075