Portfolioüberschneidung

DLN / FVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,16%	118

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DLN 48,44%

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

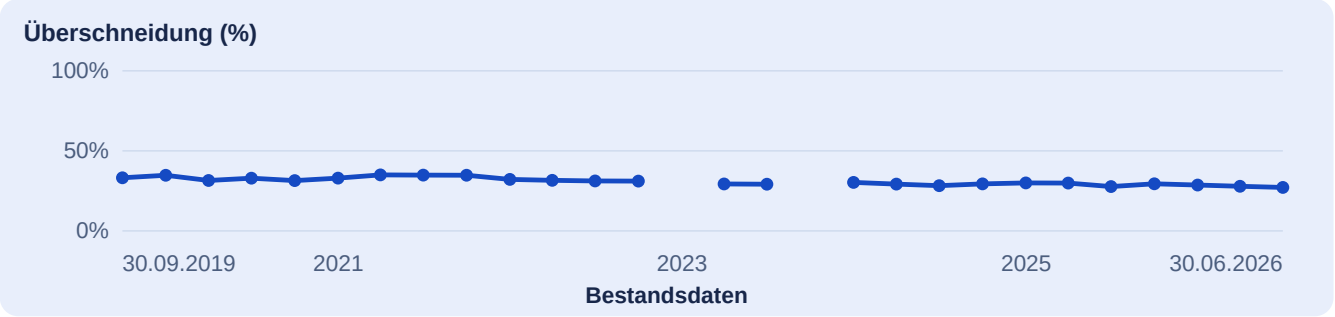
Überschneidung / FVD 46,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DLN	FVD	Überschneidung
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,98%	0,43%	0,43%
MERCK & COMPANY INC COM	1,40%	0,43%	0,43%
COMCAST CORP CL A	0,50%	0,43%	0,43%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 40 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	0,42%	0,00%	-0,42
US BANCORP	0,00%	0,40%	+0,40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	0,23%	+0,23
VENTAS INC	0,00%	0,19%	+0,19
STATE STREET CORP	0,00%	0,16%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,27

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	DLN · SEC	FVD · SEC
30.06.2026	27,16%	118	0000940400-26-036284	0000940400-26-033061
31.03.2026	27,87%	113	0000940400-26-023283	0000940400-26-021489
31.12.2025	28,65%	120	0000940400-26-008990	0000940400-26-006914
30.09.2025	29,43%	117	0000940400-25-010678	0000940400-25-009973
30.06.2025	27,70%	105	0001752724-25-212549	0001752724-25-205019
31.03.2025	29,88%	103	0001752724-25-130303	0001752724-25-122298
31.12.2024	29,97%	105	0001752724-25-047364	0001752724-25-038158
30.09.2024	29,38%	100	0001752724-24-275014	0001752724-24-267889
30.06.2024	28,26%	100	0001752724-24-197322	0001752724-24-185425
31.03.2024	29,24%	93	0001752724-24-109631	0001752724-24-119074
31.12.2023	30,30%	90	0001752724-24-047914	0001752724-24-035671
30.06.2023	29,17%	92	0001752724-23-198269	0001752724-23-198839
31.03.2023	29,33%	90	0001752724-23-125147	0001752724-23-124598
30.09.2022	31,11%	99	0001752724-22-245657	0001752724-22-267176
30.06.2022	31,21%	105	0001752724-22-198573	0001752724-22-184354
31.03.2022	31,59%	109	0001752724-22-106647	0001752724-22-124450
31.12.2021	32,18%	109	0001752724-22-049159	0001752724-22-039208
30.09.2021	34,77%	116	0001752724-21-233874	0001752724-21-257328
30.06.2021	34,85%	117	0001752724-21-187339	0001752724-21-175164
31.03.2021	34,99%	111	0001752724-21-090607	0001752724-21-110460
31.12.2020	32,97%	104	0001752724-21-043572	0001752724-21-029445
30.09.2020	31,43%	89	0001752724-20-225424	0001752724-20-243966
30.06.2020	32,93%	109	0001752724-20-178622	0001752724-20-163604
31.03.2020	31,50%	109	0001752724-20-086683	0001752724-20-101970
31.12.2019	34,75%	112	0001752724-20-044271	0001752724-20-033087
30.09.2019	33,19%	109	0001752724-19-175527	0001752724-19-179925