Portfolioüberschneidung

DTD / FVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,41%	175

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,65% NAV

Überschneidung / DTD 45,19%

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 69,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DTD	FVD	Überschneidung
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,87%	0,43%	0,43%
MERCK & COMPANY INC COM	1,23%	0,43%	0,43%
COMCAST CORP CL A	0,47%	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 -0,93 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%	0,20%	+0,20
STATE STREET CORP	0,00%	0,16%	+0,16
VENTAS INC	0,00%	0,15%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,43

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	DTD · SEC	FVD · SEC
30.06.2026	27,41%	175	0000940400-26-036285	0000940400-26-033061
31.03.2026	28,34%	170	0000940400-26-023265	0000940400-26-021489
31.12.2025	28,78%	174	0000940400-26-008983	0000940400-26-006914
30.09.2025	30,15%	185	0000940400-25-010698	0000940400-25-009973
30.06.2025	28,75%	180	0001752724-25-212545	0001752724-25-205019
31.03.2025	30,79%	173	0001752724-25-130278	0001752724-25-122298
31.12.2024	30,81%	174	0001752724-25-047477	0001752724-25-038158
30.09.2024	29,26%	161	0001752724-24-275001	0001752724-24-267889
30.06.2024	28,07%	159	0001752724-24-197319	0001752724-24-185425
31.03.2024	28,46%	141	0001752724-24-109630	0001752724-24-119074
31.12.2023	29,23%	133	0001752724-24-047915	0001752724-24-035671
30.06.2023	28,68%	135	0001752724-23-198243	0001752724-23-198839
31.03.2023	28,76%	131	0001752724-23-125145	0001752724-23-124598
30.09.2022	30,32%	133	0001752724-22-245667	0001752724-22-267176
30.06.2022	30,43%	137	0001752724-22-198577	0001752724-22-184354
31.03.2022	30,94%	144	0001752724-22-106663	0001752724-22-124450
31.12.2021	31,51%	143	0001752724-22-049170	0001752724-22-039208
30.09.2021	33,85%	157	0001752724-21-233878	0001752724-21-257328
30.06.2021	34,15%	157	0001752724-21-187356	0001752724-21-175164
31.03.2021	33,98%	148	0001752724-21-090638	0001752724-21-110460
31.12.2020	32,23%	144	0001752724-21-043555	0001752724-21-029445
30.09.2020	31,28%	127	0001752724-20-225404	0001752724-20-243966
30.06.2020	32,71%	149	0001752724-20-178669	0001752724-20-163604
31.03.2020	31,35%	149	0001752724-20-086674	0001752724-20-101970
31.12.2019	34,04%	152	0001752724-20-044280	0001752724-20-033087
30.09.2019	32,07%	157	0001752724-19-175532	0001752724-19-179925