Portfolioüberschneidung

DTD / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,19%	84

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,65% NAV

Überschneidung / DTD 45,03%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / TDVG 88,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DTD	TDVG	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	3,07%	3,87%	3,07%
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	2,67%	3,09%	2,67%
APPLE INC COM	2,10%	5,42%	2,10%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,78 %. 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 +0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,11%	1,55%	-0,56
APPLE INC	2,60%	2,10%	-0,50
MICROSOFT CORP	2,63%	3,07%	+0,45
Honeywell International Inc.	0,44%	0,00%	-0,44
NVIDIA CORP	0,00%	0,38%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,49

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	TDVG · SEC
30.06.2026	39,19%	84	0000940400-26-036285	0001099263-26-009620
31.03.2026	38,39%	80	0000940400-26-023265	0001099263-26-006622
31.12.2025	39,37%	80	0000940400-26-008983	0001099263-26-002573
30.09.2025	37,59%	81	0000940400-25-010698	0001099263-25-003666
30.06.2025	36,79%	80	0001752724-25-212545	0001795351-25-000513
31.03.2025	36,34%	83	0001752724-25-130278	0001795351-25-000271
31.12.2024	36,46%	85	0001752724-25-047477	0001795351-25-000119
30.09.2024	35,32%	89	0001752724-24-275001	0001795351-24-000484
30.06.2024	35,33%	89	0001752724-24-197319	0001795351-24-000335
31.03.2024	35,13%	90	0001752724-24-109630	0001795351-24-000169
31.12.2023	35,40%	87	0001752724-24-047915	0001752724-24-039000
30.09.2023	35,31%	83	0001752724-23-266720	0001752724-23-265725
30.06.2023	35,58%	86	0001752724-23-198243	0001752724-23-184635
31.03.2023	35,21%	84	0001752724-23-125145	0001752724-23-115253
31.12.2022	34,96%	85	0001752724-23-047777	0001752724-23-039896
30.09.2022	34,55%	85	0001752724-22-245667	0001752724-22-264736
30.06.2022	34,04%	83	0001752724-22-198577	0001752724-22-188504
31.03.2022	33,59%	84	0001752724-22-106663	0001752724-22-125183
31.12.2021	33,96%	83	0001752724-22-049170	0001752724-22-042999
30.09.2021	35,84%	83	0001752724-21-233878	0001752724-21-247489
30.06.2021	35,79%	82	0001752724-21-187356	0001752724-21-165629
31.03.2021	35,06%	84	0001752724-21-090638	0001752724-21-101138
31.12.2020	36,20%	83	0001752724-21-043555	0001752724-21-025881
30.09.2020	37,11%	87	0001752724-20-225404	0001752724-20-246217