Portfolioüberschneidung

EDOW / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,72%	15

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / EDOW 49,98%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

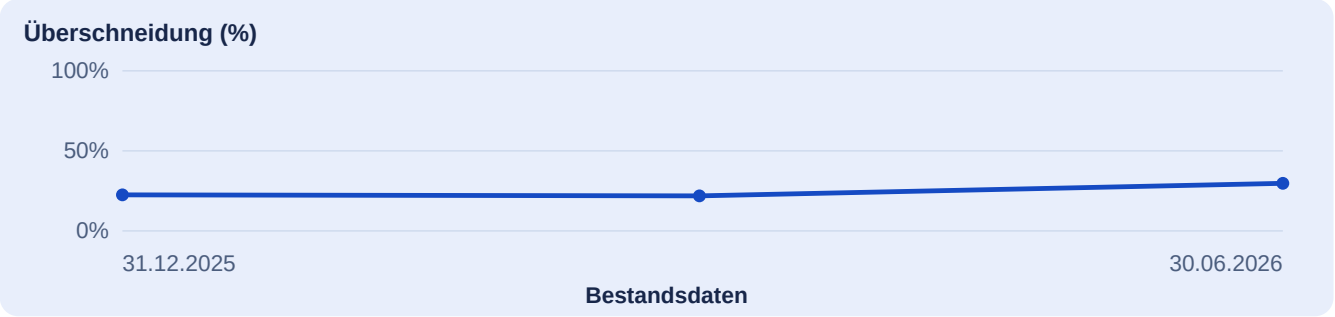
Überschneidung / TALV 33,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EDOW	TALV	Überschneidung
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	3,44%	4,00%	3,44%
AMAZON.COM INC COM	3,26%	5,35%	3,26%
APPLE INC COM	3,23%	3,90%	3,23%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +7,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	3,23%	+3,23
MICROSOFT CORP	1,18%	3,05%	+1,87
ALPHABET INC	0,00%	1,59%	+1,59
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,96%	0,00%	-0,96
CISCO SYSTEMS INC	2,10%	2,96%	+0,86
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,25

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	EDOW · SEC	TALV · SEC
30.06.2026	29,72%	15	0000940400-26-033085	0000940400-26-034631
31.03.2026	21,89%	14	0000940400-26-021809	0000940400-26-022045
31.12.2025	22,52%	14	0000940400-26-006933	0000940400-26-007494