Portfolioüberschneidung

FDL / KXI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,57%	14

First Trust Morningstar ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / FDL 23,35%

iShares Global Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,49% NAV

Überschneidung / KXI 19,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDL	KXI	Überschneidung
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM	6,06%	4,48%	4,48%
PEPSICO INC COM	4,84%	4,26%	4,26%
ALTRIA GROUP INC COM	4,64%	3,21%	3,21%

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 98,41 %. Die Meldungen gingen 50 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 +6,98 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	4,48%	+4,48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,00%	1,57%	+1,57
KIMBERLY CLARK CORP	0,00%	0,97%	+0,97
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.	0,64%	0,00%	-0,64
TYSON FOODS INC	0,00%	0,37%	+0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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	FDL · SEC	KXI · SEC
30.06.2026	18,57%	14	0000940400-26-033066	0001004726-26-007032
31.03.2026	11,59%	11	0000940400-26-021492	0001004726-26-003721
31.12.2025	11,01%	11	0000940400-26-006910	0001004726-26-000789
30.09.2025	11,59%	11	0000940400-25-009987	0001410368-25-032192
30.06.2025	11,52%	11	0001752724-25-205040	0001752724-25-204395
31.03.2025	10,68%	8	0001752724-25-122342	0001752724-25-125581
31.12.2024	10,32%	8	0001752724-25-038170	0001752724-25-037823
30.09.2024	9,99%	8	0001752724-24-267895	0001752724-24-270138
30.06.2024	9,74%	8	0001752724-24-185424	0001752724-24-190623
31.03.2024	6,09%	3	0001752724-24-119195	0001752724-24-122839
31.12.2023	6,15%	3	0001752724-24-035710	0001752724-24-040774
30.06.2023	6,37%	3	0001752724-23-198819	0001752724-23-191252
31.03.2023	8,29%	6	0001752724-23-124662	0001752724-23-117336
30.09.2022	8,87%	6	0001752724-22-267160	0001752724-22-267578
30.06.2022	9,41%	6	0001752724-22-184344	0001752724-22-193680
31.03.2022	13,75%	8	0001752724-22-124378	0001752724-22-122732
31.12.2021	13,77%	8	0001752724-22-039117	0001752724-22-046299
30.09.2021	13,90%	8	0001752724-21-256673	0001752724-21-255795
30.06.2021	14,17%	8	0001752724-21-176046	0001752724-21-186171
31.03.2021	7,40%	3	0001752724-21-110360	0001752724-21-116400
31.12.2020	6,36%	3	0001752724-21-029363	0001752724-21-040695
30.09.2020	6,20%	3	0001752724-20-244064	0001752724-20-247735
30.06.2020	6,52%	3	0001752724-20-163598	0001752724-20-176943
31.03.2020	7,88%	6	0001752724-20-101946	0001752724-20-112008
31.12.2019	7,88%	6	0001752724-20-033103	0001752724-20-038695
30.09.2019	7,16%	6	0001752724-19-179930	0001752724-19-177682