Portfolioüberschneidung

FRIZ / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,59%	25

Franklin Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,21% NAV

Überschneidung / FRIZ 65,45%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / TDVG 41,68%

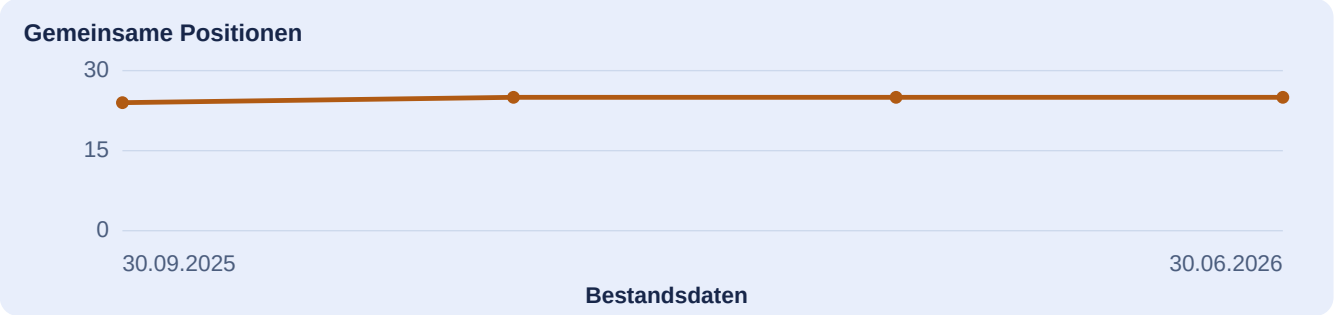
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRIZ	TDVG	Überschneidung
APPLE INC COM	4,33%	5,42%	4,33%
MICROSOFT CORP COM	5,17%	3,87%	3,87%
BROADCOM INC COM	4,82%	3,68%	3,68%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +3,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	1,73%	+1,73
ANALOG DEVICES INC	0,00%	1,66%	+1,66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	1,16%	+1,16
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,72%	0,00%	-0,72
MICROSOFT CORP	4,47%	3,87%	-0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	FRIZ · SEC	TDVG · SEC
30.06.2026	40,59%	25	0000940400-26-035148	0001099263-26-009620
31.03.2026	37,41%	25	0000940400-26-020171	0001099263-26-006622
31.12.2025	39,77%	25	0000940400-26-009028	0001099263-26-002573
30.09.2025	39,54%	24	0000940400-25-011567	0001099263-25-003666