Portfolioüberschneidung

FVD / IBB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,80%	2

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 0,80%

iShares Biotechnology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / IBB 14,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	IBB	Überschneidung
AMGEN INC COM	0,41%	7,83%	0,41%
GILEAD SCIENCES INC COM	0,39%	6,84%	0,39%

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 50 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GILEAD SCIENCES INC	0,43%	0,39%	-0,03
AMGEN INC	0,42%	0,41%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	FVD · SEC	IBB · SEC
30.06.2026	0,80%	2	0000940400-26-033061	0002071691-26-019768
31.03.2026	0,85%	2	0000940400-26-021489	0002071691-26-012466
31.12.2025	0,84%	2	0000940400-26-006914	0002071691-26-004248
30.09.2025	0,81%	2	0000940400-25-009973	0002071691-26-015779
30.06.2025	0,43%	1	0001752724-25-205019	0001752724-25-210361
31.03.2025	0,91%	2	0001752724-25-122298	0001752724-25-119771
31.12.2024	0,89%	2	0001752724-25-038158	0001752724-25-043797
30.09.2024	0,94%	2	0001752724-24-267889	0001752724-24-269919
30.06.2024	0,97%	2	0001752724-24-185425	0001752724-24-194365
31.03.2024	1,13%	2	0001752724-24-119074	0001752724-24-123301
31.12.2023	1,25%	2	0001752724-24-035671	0001752724-24-043102
30.06.2023	1,15%	2	0001752724-23-198839	0001752724-23-191505
31.03.2023	1,19%	2	0001752724-23-124598	0001752724-23-123222
30.09.2022	1,10%	2	0001752724-22-267176	0001752724-22-268661
30.06.2022	1,03%	2	0001752724-22-184354	0001752724-22-193653
31.03.2022	0,97%	2	0001752724-22-124450	0001752724-22-122749
31.12.2021	0,95%	2	0001752724-22-039208	0001752724-22-046344
30.09.2021	1,00%	2	0001752724-21-257328	0001752724-21-255828
30.06.2021	1,01%	2	0001752724-21-175164	0001752724-21-186127
31.03.2021	2,07%	4	0001752724-21-110460	0001752724-21-116358
31.12.2020	2,14%	4	0001752724-21-029445	0001752724-21-040808
30.09.2020	1,77%	3	0001752724-20-243966	0001752724-20-247805
30.06.2020	1,60%	3	0001752724-20-163604	0001752724-20-176912
31.03.2020	0,95%	2	0001752724-20-101970	0001752724-20-112088
31.12.2019	0,98%	2	0001752724-20-033087	0001752724-20-038729
30.09.2019	0,50%	1	0001752724-19-179925	0001752724-19-177843