Portfolioüberschneidung

FVD / ITB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,25%	3

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 1,25%

iShares U.S. Home Construction ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,41% NAV

Überschneidung / ITB 13,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	ITB	Überschneidung
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) COM	0,42%	4,53%	0,42%
HOME DEPOT INC (THE) COM	0,42%	4,42%	0,42%
LOWE'S COMPANIES INC COM	0,40%	4,08%	0,40%

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 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 +0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	0,00%	0,42%	+0,42
LOWE'S COMPANIES INC	0,42%	0,40%	-0,02
HOME DEPOT INC (THE)	0,42%	0,42%	+0,0047
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	ITB · SEC
30.06.2026	1,25%	3	0000940400-26-033061	0001004726-26-007002
31.03.2026	0,84%	2	0000940400-26-021489	0001004726-26-003742
31.12.2025	0,84%	2	0000940400-26-006914	0001004726-26-000793
30.09.2025	0,80%	2	0000940400-25-009973	0001004726-25-002046
30.06.2025	0,86%	2	0001752724-25-205019	0001752724-25-204368
31.03.2025	0,90%	2	0001752724-25-122298	0001752724-25-118609
31.12.2024	0,90%	2	0001752724-25-038158	0001752724-25-034058
30.09.2024	0,99%	2	0001752724-24-267889	0001752724-24-268856
30.06.2024	0,97%	2	0001752724-24-185425	0001752724-24-189688
31.03.2024	1,12%	2	0001752724-24-119074	0001752724-24-118353
31.12.2023	1,22%	2	0001752724-24-035671	0001752724-24-034804
30.06.2023	1,78%	3	0001752724-23-198839	0001752724-23-192389
31.03.2023	1,81%	3	0001752724-23-124598	0001752724-23-114942
30.09.2022	1,68%	3	0001752724-22-267176	0001752724-22-269722
30.06.2022	1,52%	3	0001752724-22-184354	0001752724-22-193700
31.03.2022	1,34%	3	0001752724-22-124450	0001752724-22-122699
31.12.2021	1,47%	3	0001752724-22-039208	0001752724-22-046311
30.09.2021	1,49%	3	0001752724-21-257328	0001752724-21-255845
30.06.2021	1,53%	3	0001752724-21-175164	0001752724-21-186143
31.03.2021	1,09%	2	0001752724-21-110460	0001752724-21-116377
31.12.2020	1,04%	2	0001752724-21-029445	0001752724-21-040743
30.09.2020	1,19%	2	0001752724-20-243966	0001752724-20-247733
30.06.2020	1,08%	2	0001752724-20-163604	0001752724-20-176937
31.03.2020	1,51%	3	0001752724-20-101970	0001752724-20-112112
31.12.2019	1,48%	3	0001752724-20-033087	0001752724-20-038698
30.09.2019	2,08%	4	0001752724-19-179925	0001752724-19-177709