Portfolioüberschneidung

FVD / SCDS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,27%	6

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 2,41%

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,08% NAV

Überschneidung / SCDS 2,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	SCDS	Überschneidung
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEW	0,40%	0,62%	0,40%
CHESAPEAKE UTILITIES CORP COM	0,40%	0,56%	0,40%
ONE GAS INC COM	0,39%	0,40%	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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,95 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMERICAN STATES WATER COMPANY	0,00%	0,33%	+0,33
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY	0,43%	0,40%	-0,03
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	0,32%	0,35%	+0,03
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	0,37%	0,39%	+0,02
CHESAPEAKE UTILITIES CORP	0,42%	0,40%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0037

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	SCDS · SEC
30.06.2026	2,27%	6	0000940400-26-033061	0002071691-26-021066
31.03.2026	1,93%	5	0000940400-26-021489	0002071691-26-012753
31.12.2025	1,93%	5	0000940400-26-006914	0002071691-26-004905
30.09.2025	1,98%	5	0000940400-25-009973	0002071691-25-007768
30.06.2025	1,97%	5	0001752724-25-205019	0001752724-25-203894
31.03.2025	1,76%	4	0001752724-25-122298	0001752724-25-123897
31.12.2024	1,68%	4	0001752724-25-038158	0001752724-25-040078
30.09.2024	1,45%	3	0001752724-24-267889	0001752724-24-274518