Portfolioüberschneidung

FVD / SDY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,76%	92

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 37,17%

State Street SPDR S&P Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / SDY 69,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	SDY	Überschneidung
JACK HENRY & ASSOCIATES INC COM	0,44%	0,49%	0,44%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,43%	1,27%	0,43%
JOHNSON & JOHNSON COM	0,43%	0,99%	0,43%

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 97,01 %. 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 +0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Genuine Parts Co	0,44%	0,00%	-0,44
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	0,00%	0,42%	+0,42
STERIS PLC	0,00%	0,41%	+0,41
ECOLAB INC	0,00%	0,40%	+0,40
ROPER TECHNOLOGIES INC	0,00%	0,40%	+0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,48

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	SDY · SEC
30.06.2026	33,76%	92	0000940400-26-033061	0001410368-26-089530
31.03.2026	33,04%	88	0000940400-26-021489	0001410368-26-055593
31.12.2025	31,81%	84	0000940400-26-006914	0001410368-26-019965
30.09.2025	30,81%	83	0000940400-25-009973	0001410368-25-032028
30.06.2025	30,88%	82	0001752724-25-205019	0001752724-25-211079
31.03.2025	31,28%	78	0001752724-25-122298	0001752724-25-125163
31.12.2024	29,94%	74	0001752724-25-038158	0001752724-25-044051
30.09.2024	28,41%	66	0001752724-24-267889	0001752724-24-264653
30.06.2024	29,87%	68	0001752724-24-185425	0001752724-24-196623
31.03.2024	31,53%	62	0001752724-24-119074	0001752724-24-123907
31.12.2023	27,00%	50	0001752724-24-035671	0001752724-24-043201
30.06.2023	27,71%	48	0001752724-23-198839	0001752724-23-196477
31.03.2023	27,12%	46	0001752724-23-124598	0001752724-23-126323
30.09.2022	25,03%	47	0001752724-22-267176	0001752724-22-271542
30.06.2022	25,29%	49	0001752724-22-184354	0001752724-22-196936
31.03.2022	24,76%	51	0001752724-22-124450	0001752724-22-128003
31.12.2021	25,08%	52	0001752724-22-039208	0001752724-22-048782
30.09.2021	24,32%	49	0001752724-21-257328	0001752724-21-260020
30.06.2021	24,86%	50	0001752724-21-175164	0001752724-21-179964
31.03.2021	24,82%	47	0001752724-21-110460	0001752724-21-118976
31.12.2020	24,85%	47	0001752724-21-029445	0001752724-21-043787
30.09.2020	26,08%	44	0001752724-20-243966	0001752724-20-251463
30.06.2020	27,76%	52	0001752724-20-163604	0001752724-20-177283
31.03.2020	25,96%	51	0001752724-20-101970	0001752724-20-111561
31.12.2019	23,82%	48	0001752724-20-033087	0001752724-20-040327
30.09.2019	26,45%	51	0001752724-19-179925	0001752724-19-184331