Portfolioüberschneidung

FVD / SPDG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,01%	101

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 40,35%

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / SPDG 59,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	SPDG	Überschneidung
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,43%	4,76%	0,43%
MERCK & COMPANY INC COM	0,43%	1,09%	0,43%
COMCAST CORP CL A	0,43%	2,33%	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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. 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 -0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	0,42%	0,00%	-0,42
US BANCORP	0,00%	0,40%	+0,40
STATE STREET CORP	0,00%	0,38%	+0,38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	0,32%	+0,32
Zoetis Inc	0,19%	0,00%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,65

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	SPDG · SEC
30.06.2026	24,01%	101	0000940400-26-033061	0001410368-26-089330
31.03.2026	24,18%	101	0000940400-26-021489	0001410368-26-055581
31.12.2025	23,85%	100	0000940400-26-006914	0001410368-26-019977
30.09.2025	24,33%	105	0000940400-25-009973	0001410368-25-031964
30.06.2025	24,79%	109	0001752724-25-205019	0001752724-25-211148
31.03.2025	27,21%	111	0001752724-25-122298	0001752724-25-125208
31.12.2024	25,65%	107	0001752724-25-038158	0001752724-25-043992
30.09.2024	26,14%	102	0001752724-24-267889	0001752724-24-264695
30.06.2024	26,21%	102	0001752724-24-185425	0001752724-24-196654
31.03.2024	26,45%	92	0001752724-24-119074	0001752724-24-123883
31.12.2023	26,17%	85	0001752724-24-035671	0001752724-24-043264