Portfolioüberschneidung

FVD / TDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,48%	15

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / FVD 6,20%

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / TDIV 15,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	TDIV	Überschneidung
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS	0,43%	1,33%	0,43%
T-MOBILE US INC COM	0,42%	1,84%	0,42%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL A	0,42%	0,79%	0,42%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -1,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,43%	0,00%	-0,43
THOMSON REUTERS CORP	0,42%	0,00%	-0,42
ROPER TECHNOLOGIES INC	0,41%	0,00%	-0,41
INFOSYS LTD	0,00%	0,33%	+0,33
SAP SE	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	TDIV · SEC
30.09.2026	5,48%	15	0000940400-26-046865	0000940400-26-046078
30.06.2026	6,48%	19	0000940400-26-033061	0000940400-26-032702
31.03.2026	6,04%	17	0000940400-26-021489	0000940400-26-020412
31.12.2025	6,08%	16	0000940400-26-006914	0000940400-26-007579
30.09.2025	5,29%	15	0000940400-25-009973	0000940400-25-010097
30.06.2025	5,13%	14	0001752724-25-205019	0001752724-25-202633
31.03.2025	7,39%	19	0001752724-25-122298	0001752724-25-116328
31.12.2024	7,40%	18	0001752724-25-038158	0001752724-25-038235
30.09.2024	7,91%	18	0001752724-24-267889	0001752724-24-261209
30.06.2024	7,03%	16	0001752724-24-185425	0001752724-24-187912
31.03.2024	7,43%	16	0001752724-24-119074	0001752724-24-118093
31.12.2023	7,21%	14	0001752724-24-035671	0001752724-24-038293
29.09.2023	7,16%	14	0001752724-23-269927	0001752724-23-261536
30.06.2023	7,76%	16	0001752724-23-198839	0001145549-23-053223
31.03.2023	8,42%	17	0001752724-23-124598	0001145549-23-030461
30.12.2022	8,74%	18	0001752724-23-035260	0001145549-23-007898
30.09.2022	8,65%	19	0001752724-22-267176	0001145549-22-073366
31.03.2022	10,10%	23	0001752724-22-124450	0001145549-22-031986
31.12.2021	9,22%	21	0001752724-22-039208	0001145549-22-010608
30.09.2021	9,58%	21	0001752724-21-257328	0001145549-21-068895
30.06.2021	8,66%	18	0001752724-21-175164	0001145549-21-047647
31.03.2021	9,05%	19	0001752724-21-110460	0001145549-21-027300
31.12.2020	9,24%	19	0001752724-21-029445	0001145549-21-010890
30.09.2020	8,55%	15	0001752724-20-243966	0001145549-20-066833
30.06.2020	4,83%	10	0001752724-20-163604	0001145549-20-048162
31.03.2020	4,96%	11	0001752724-20-101970	0001145549-20-026335
31.12.2019	4,94%	10	0001752724-20-033087	0001145549-20-008893
30.09.2019	4,64%	9	0001752724-19-179925	0001145549-19-044086