Portfolioüberschneidung

FVD / TOPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,73%	157

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 62,65%

iShares S&P 500 3% Capped ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

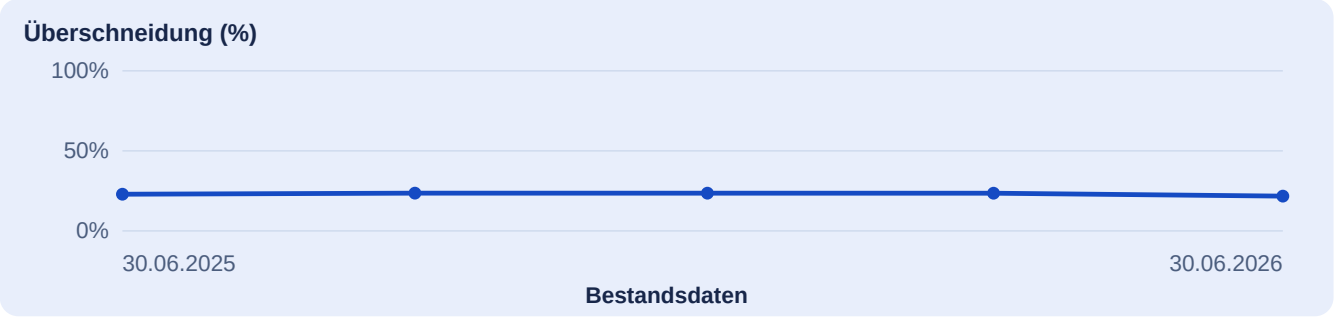
Überschneidung / TOPC 27,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	TOPC	Überschneidung
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,43%	0,49%	0,43%
MERCK & COMPANY INC COM	0,43%	0,59%	0,43%
JOHNSON & JOHNSON COM	0,43%	1,13%	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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 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 -1,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	0,31%	0,00%	-0,31
STRYKER CORP	0,00%	0,20%	+0,20
US BANCORP	0,00%	0,17%	+0,17
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	0,00%	0,15%	+0,15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	0,13%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,17

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	TOPC · SEC
30.06.2026	21,73%	157	0000940400-26-033061	0002071691-26-019745
31.03.2026	23,55%	149	0000940400-26-021489	0002071691-26-012458
31.12.2025	23,57%	152	0000940400-26-006914	0002071691-26-004225
30.09.2025	23,59%	148	0000940400-25-009973	0002071691-25-007623
30.06.2025	22,92%	140	0001752724-25-205019	0001752724-25-210396