Portfolioüberschneidung

RJDI / SPDG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,82%	18

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,68% NAV

Überschneidung / RJDI 50,92%

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / SPDG 30,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RJDI	SPDG	Überschneidung
Analog Devices Inc	4,93%	3,14%	3,14%
Corning Inc	6,35%	3,13%	3,13%
Verizon Communications Inc	2,32%	5,19%	2,32%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,68 %. Die Meldungen gingen 56 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 +1,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Corning Inc	2,06%	3,13%	+1,07
Verizon Communications Inc	3,01%	2,32%	-0,70
Home Depot Inc/The	0,89%	1,43%	+0,54
Philip Morris International In	1,36%	1,64%	+0,27
Analog Devices Inc	2,88%	3,14%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	RJDI · SEC	SPDG · SEC
30.06.2026	23,82%	18	0001193125-26-369829	0001410368-26-089330
31.03.2026	22,44%	20	0001193125-26-238826	0001410368-26-055581
31.12.2025	17,07%	17	0001193125-26-081023	0001410368-26-019977