Portfolioüberschneidung

RJDI / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,96%	15

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,68% NAV

Überschneidung / RJDI 45,38%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

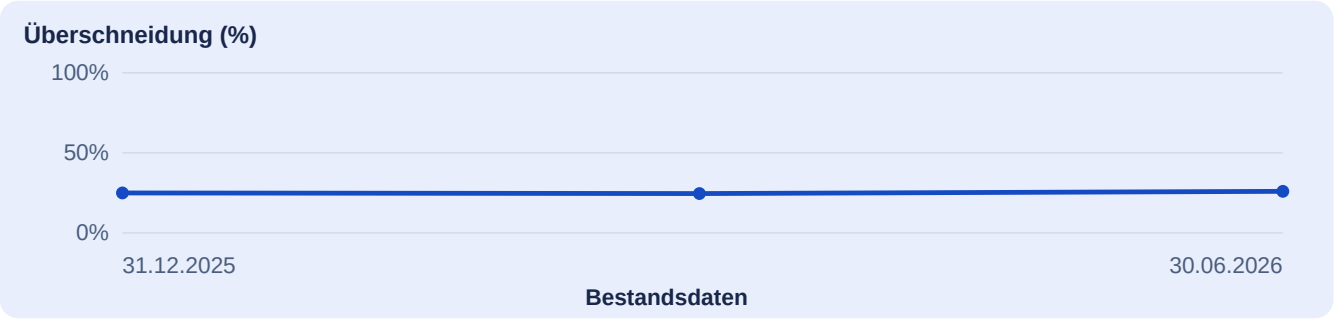
Überschneidung / TDVG 29,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RJDI	TDVG	Überschneidung
Broadcom Inc	7,43%	3,68%	3,68%
Apple Inc	3,55%	5,42%	3,55%
JPMorgan Chase & Co	4,02%	3,09%	3,09%

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 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
UnitedHealth Group Inc	0,97%	1,70%	+0,73
Broadcom Inc	3,25%	3,68%	+0,43
Home Depot Inc/The	0,89%	1,28%	+0,39
Walmart Inc	1,92%	1,59%	-0,33
Johnson & Johnson	0,33%	0,63%	+0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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	TDVG · SEC
30.06.2026	25,96%	15	0001193125-26-369829	0001099263-26-009620
31.03.2026	24,58%	15	0001193125-26-238826	0001099263-26-006622
31.12.2025	24,96%	14	0001193125-26-081023	0001099263-26-002573