Portfolioüberschneidung

TDIV / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,07%	16

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / TDIV 49,55%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / TDVG 21,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TDIV	TDVG	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	7,10%	3,87%	3,87%
BROADCOM INC COM	7,24%	3,68%	3,68%
KLA CORP COM NEW	2,35%	2,72%	2,35%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,78 %. Die Meldungen gingen 43 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
KLA CORP	1,36%	2,35%	+1,00
APPLIED MATERIALS INC	0,85%	1,61%	+0,77
MICROSOFT CORP	4,47%	3,87%	-0,60
CISCO SYSTEMS INC	0,99%	1,51%	+0,52
BROADCOM INC	3,25%	3,68%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,56

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	TDIV · SEC	TDVG · SEC
30.06.2026	21,07%	16	0000940400-26-032702	0001099263-26-009620
31.03.2026	18,41%	14	0000940400-26-020412	0001099263-26-006622
31.12.2025	19,82%	14	0000940400-26-007579	0001099263-26-002573
30.09.2025	19,48%	13	0000940400-25-010097	0001099263-25-003666
30.06.2025	18,33%	13	0001752724-25-202633	0001795351-25-000513
31.03.2025	14,22%	14	0001752724-25-116328	0001795351-25-000271
31.12.2024	13,57%	11	0001752724-25-038235	0001795351-25-000119
30.09.2024	14,16%	11	0001752724-24-261209	0001795351-24-000484
30.06.2024	19,98%	11	0001752724-24-187912	0001795351-24-000335
31.03.2024	17,33%	11	0001752724-24-118093	0001795351-24-000169
31.12.2023	13,51%	10	0001752724-24-038293	0001752724-24-039000
30.06.2023	17,37%	10	0001145549-23-053223	0001752724-23-184635
31.03.2023	15,00%	10	0001145549-23-030461	0001752724-23-115253
30.09.2022	13,84%	11	0001145549-22-073366	0001752724-22-264736
31.03.2022	11,95%	9	0001145549-22-031986	0001752724-22-125183
31.12.2021	16,76%	9	0001145549-22-010608	0001752724-22-042999
30.09.2021	16,14%	10	0001145549-21-068895	0001752724-21-247489
30.06.2021	13,76%	8	0001145549-21-047647	0001752724-21-165629
31.03.2021	13,46%	8	0001145549-21-027300	0001752724-21-101138
31.12.2020	13,98%	7	0001145549-21-010890	0001752724-21-025881
30.09.2020	13,83%	8	0001145549-20-066833	0001752724-20-246217