Portfolioüberschneidung

TDVG / VDIG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,75%	27

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / TDVG 38,97%

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,68% NAV

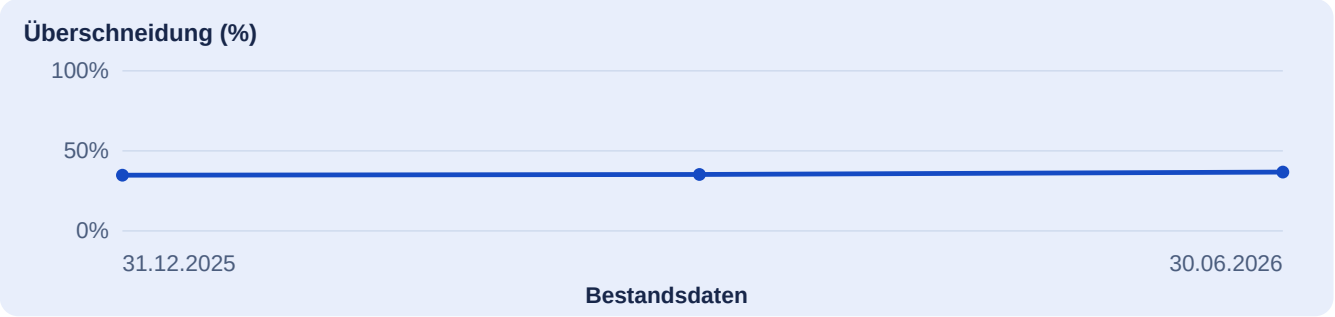
Überschneidung / VDIG 77,43%

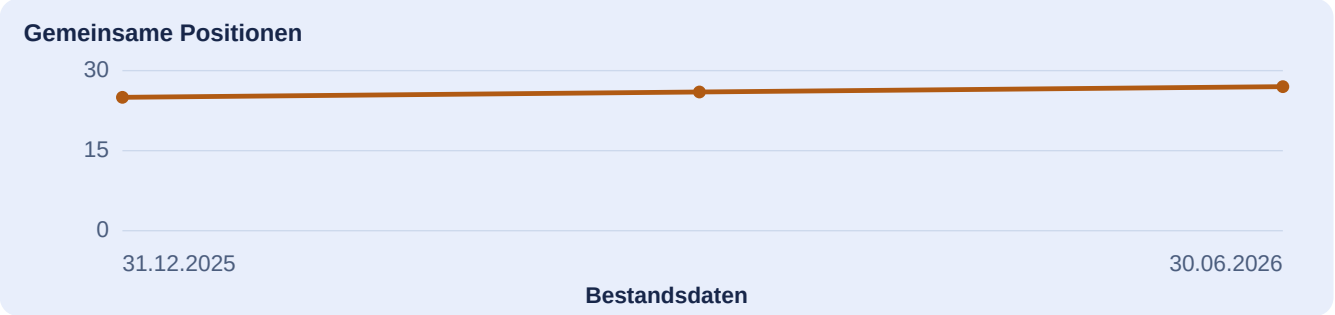
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TDVG	VDIG	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	3,87%	4,88%	3,87%
BROADCOM INC COMMON STOCK	3,68%	6,31%	3,68%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	5,42%	3,20%	3,20%

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 97,68 %. Die Meldungen gingen 57 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 +1,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
KLA CORP	1,56%	2,72%	+1,16
EXXON MOBIL CORP	0,52%	1,55%	+1,03
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,63%	0,00%	-0,63
MICROSOFT CORP	4,47%	3,87%	-0,60
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,37%	0,93%	-0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,98

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	TDVG · SEC	VDIG · SEC
30.06.2026	36,75%	27	0001099263-26-009620	0000105544-26-000379
31.03.2026	35,26%	26	0001099263-26-006622	0000105544-26-000179
31.12.2025	34,80%	25	0001099263-26-002573	0000105544-26-000019