Portfolioüberschneidung

DGRS / KDVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,72%	6

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / DGRS 4,94%

Keeley Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,78% NAV

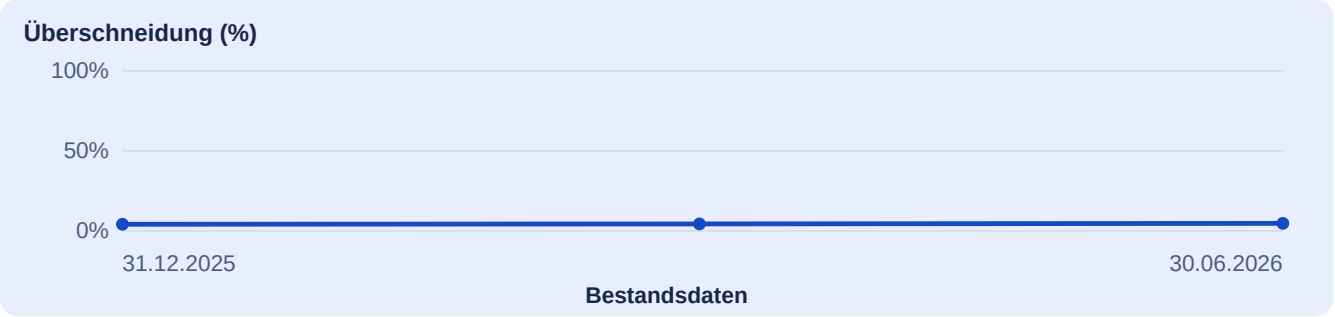
Überschneidung / KDVD 9,73%

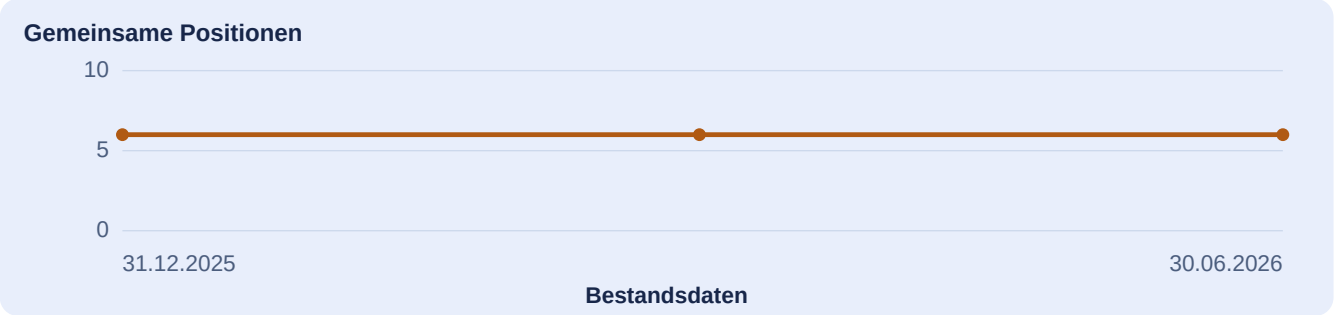
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DGRS	KDVD	Überschneidung
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC COM CL A	1,93%	1,70%	1,70%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COM	0,80%	1,89%	0,80%
CINEMARK HOLDINGS INC COM	0,69%	1,50%	0,69%

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 90,45 %. Die Meldungen gingen 58 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	1,48%	1,70%	+0,22
DOUGLAS DYNAMICS INC	0,50%	0,57%	+0,07
CRANE NXT COMPANY	0,37%	0,42%	+0,05
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	0,77%	0,80%	+0,03
CACTUS INC	0,54%	0,52%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0021

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	DGRS · SEC	KDVD · SEC
30.06.2026	4,72%	6	0000940400-26-036268	0000940400-26-036137
31.03.2026	4,36%	6	0000940400-26-023260	0000940400-26-022940
31.12.2025	4,14%	6	0000940400-26-008996	0000940400-26-009536