Portfolioüberschneidung

DON / KDVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,33%	31

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / DON 11,33%

Keeley Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,78% NAV

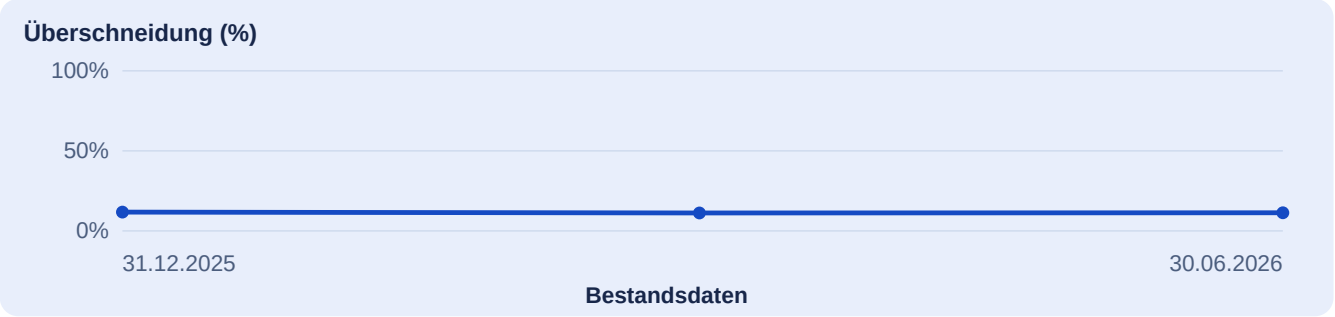
Überschneidung / KDVD 42,78%

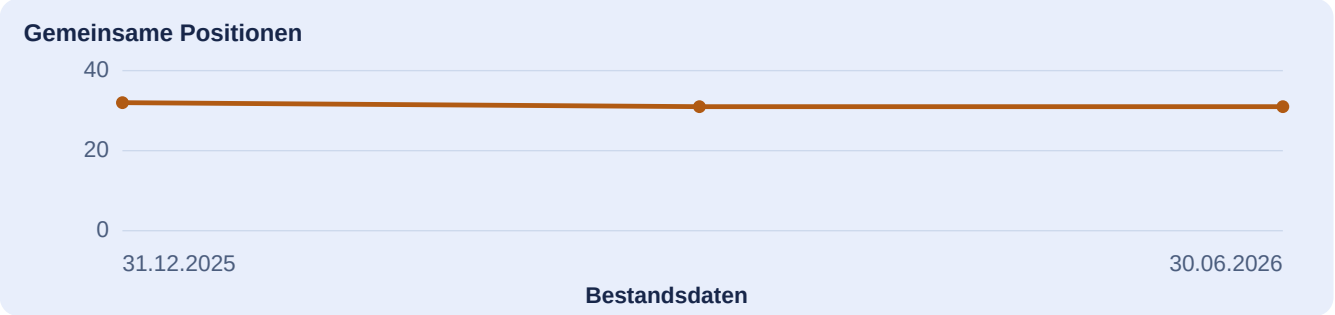
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DON	KDVD	Überschneidung
HASBRO INC COM	0,92%	1,25%	0,92%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COM	0,74%	1,38%	0,74%
UGI CORP COM	0,69%	1,17%	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 +0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Dupont De Nemours Inc	0,68%	0,00%	-0,68
DUPONT DE NEMOURS INC	0,00%	0,62%	+0,62
HASBRO INC	1,13%	0,92%	-0,20
QNITY ELECTRONICS INC	0,37%	0,48%	+0,12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,52%	0,61%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,17

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	DON · SEC	KDVD · SEC
30.06.2026	11,33%	31	0000940400-26-036271	0000940400-26-036137
31.03.2026	11,20%	31	0000940400-26-023276	0000940400-26-022940
31.12.2025	11,75%	32	0000940400-26-008989	0000940400-26-009536