Portfolioüberschneidung

DVY / SPDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,02%	23

iShares Select Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / DVY 32,61%

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

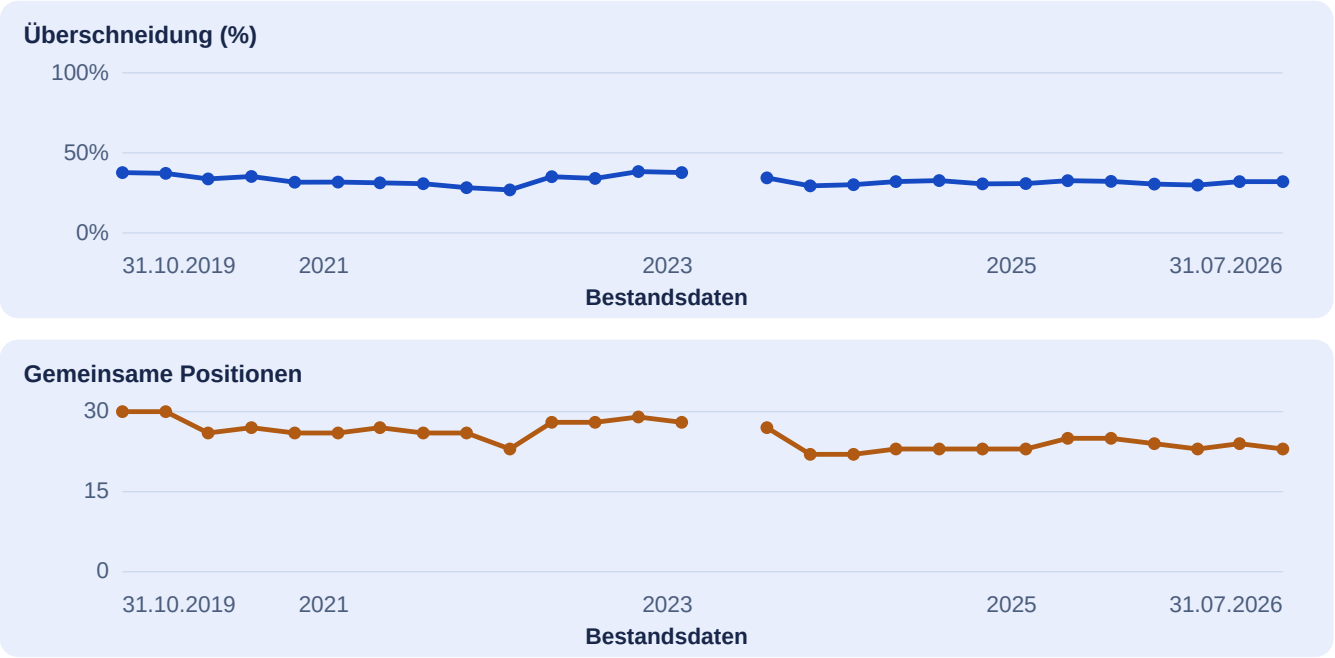
Überschneidung / SPDV 47,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DVY	SPDV	Überschneidung
HP INC COM	2,04%	2,50%	2,04%
ALTRIA GROUP INC COM	2,09%	2,00%	2,00%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM	2,21%	1,99%	1,99%

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



27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,39 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CONAGRA BRANDS INC	0,59%	0,00%	-0,59
HP INC	1,61%	2,04%	+0,43
BEST BUY CO INC	0,98%	1,35%	+0,37
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,63%	1,99%	+0,36
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1,53%	1,23%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,29

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	DVY · SEC	SPDV · SEC
31.07.2026	32,02%	23	0000940400-26-038487	0001193125-26-407064
30.04.2026	32,03%	24	0000940400-26-025208	0001193125-26-285191
31.01.2026	29,87%	23	0000940400-26-011773	0000894189-26-009881
31.10.2025	30,50%	24	0000940400-25-014358	0000894189-25-020539
31.07.2025	32,18%	25	0000940400-25-002539	0000894189-25-009864
30.04.2025	32,63%	25	0001752724-25-154987	0001145549-25-045252
31.01.2025	30,82%	23	0001752724-25-067151	0001145549-25-023780
31.10.2024	30,63%	23	0001752724-24-295864	0001145549-24-083493
31.07.2024	32,69%	23	0001752724-24-215246	0001145549-24-062649
30.04.2024	32,06%	23	0001752724-24-148428	0001145549-24-036750
31.01.2024	30,13%	22	0001752724-24-066065	0001145549-24-021127
31.10.2023	29,39%	22	0001752724-23-290822	0001145549-23-078421
31.07.2023	34,38%	27	0001752724-23-217291	0001145549-23-060456
31.01.2023	37,70%	28	0001752724-23-067741	0001145549-23-022074
31.10.2022	38,32%	29	0001752724-22-290585	0001145549-22-080245
31.07.2022	34,03%	28	0001752724-22-218305	0001145549-22-060616
30.04.2022	35,12%	28	0001752724-22-149619	0001145549-22-040764
31.01.2022	26,86%	23	0001752724-22-075643	0001145549-22-021366
31.10.2021	28,26%	26	0001752724-21-283062	0001145549-21-075996
31.07.2021	30,73%	26	0001752724-21-211107	0001145549-21-059020
30.04.2021	31,28%	27	0001752724-21-141145	0001145549-21-038852
31.01.2021	31,75%	26	0001752724-21-069322	0001145549-21-020317
31.10.2020	31,66%	26	0001752724-20-272909	0001145549-20-076514
31.07.2020	35,25%	27	0001752724-20-197447	0001145549-20-059015
30.04.2020	33,72%	26	0001752724-20-130597	0001145549-20-037454
31.01.2020	37,19%	30	0001752724-20-063975	0001145549-20-019490
31.10.2019	37,66%	30	0001752724-19-202283	0001145549-19-053724