Portfolioüberschneidung

FTDS / KDVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,13%	5

First Trust Dividend Strength ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FTDS 10,70%

Keeley Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,78% NAV

Überschneidung / KDVD 7,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTDS	KDVD	Überschneidung
FIFTH THIRD BANCORP COM	2,23%	1,78%	1,78%
OSHKOSH CORP COM	2,07%	1,55%	1,55%
POPULAR INC COM NEW	2,23%	1,37%	1,37%

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 52 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 +1,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FIFTH THIRD BANCORP	0,00%	1,78%	+1,78
POPULAR INC	1,25%	1,37%	+0,12
OSHKOSH CORP	1,67%	1,55%	-0,11
MERCK & COMPANY INC	1,36%	1,30%	-0,06
RPM INTERNATIONAL INC	1,12%	1,13%	+0,0015
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	FTDS · SEC	KDVD · SEC
30.06.2026	7,13%	5	0000940400-26-033069	0000940400-26-036137
31.03.2026	5,40%	4	0000940400-26-021808	0000940400-26-022940
31.12.2025	3,76%	3	0000940400-26-006899	0000940400-26-009536