Portfolioüberschneidung

KDVD / SCDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,79%	4

Keeley Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,78% NAV

Überschneidung / KDVD 5,79%

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

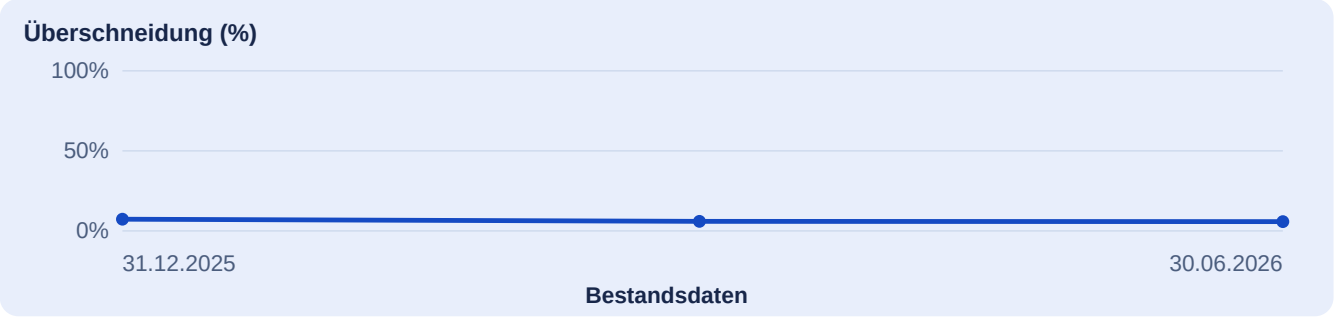
Überschneidung / SCDV 18,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	KDVD	SCDV	Überschneidung
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC COM CL A	1,70%	4,29%	1,70%
CHEMED CORP COM	1,57%	4,76%	1,57%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COM NEW	1,44%	2,34%	1,44%

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 -0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ENSIGN GROUP INC (THE)	1,52%	1,08%	-0,44
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	1,48%	1,70%	+0,22
CHEMED CORP	1,42%	1,57%	+0,15
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	1,54%	1,44%	-0,10
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	KDVD · SEC	SCDV · SEC
30.06.2026	5,79%	4	0000940400-26-036137	0001193125-26-373721
31.03.2026	5,97%	4	0000940400-26-022940	0001193125-26-247855
31.12.2025	7,31%	5	0000940400-26-009536	0000894189-26-006465