Portfolioüberschneidung

KDVD / SPYD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,91%	6

Keeley Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,78% NAV

Überschneidung / KDVD 7,88%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,28% NAV

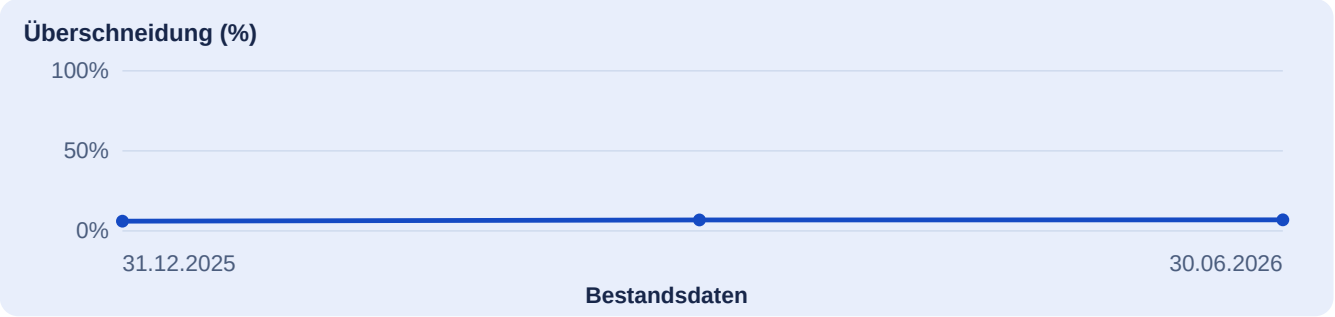
Überschneidung / SPYD 7,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	KDVD	SPYD	Überschneidung
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1,44%	1,38%	1,38%
FIFTH THIRD BANCORP COM	1,78%	1,27%	1,27%
AMCOR PLC COM NEW	1,32%	1,22%	1,22%

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 57 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 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,12%	1,38%	+0,26
FIFTH THIRD BANCORP	1,08%	1,27%	+0,19
HASBRO INC	1,31%	1,12%	-0,19
VICI PROPERTIES INC	1,13%	0,99%	-0,15
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	1,05%	0,92%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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	SPYD · SEC
30.06.2026	6,91%	6	0000940400-26-036137	0001410368-26-089316
31.03.2026	6,84%	6	0000940400-26-022940	0001410368-26-055565
31.12.2025	6,07%	5	0000940400-26-009536	0001410368-26-020061