Portfolioüberschneidung

REGL / SMDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,00%	12

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / REGL 18,02%

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SMDV 11,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	REGL	SMDV	Überschneidung
Polaris, Inc.	1,80%	1,24%	1,24%
United Bankshares, Inc.	1,56%	1,03%	1,03%
New Jersey Resources Corp.	1,57%	0,97%	0,97%

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 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,50 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Polaris, Inc.	0,82%	1,24%	+0,42
Ensign Group, Inc. (The)	1,09%	0,77%	-0,32
Avient Corp.	1,21%	0,92%	-0,29
Marzetti Co. (The)	0,93%	0,66%	-0,27
ONE Gas, Inc.	1,01%	0,85%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,45

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	REGL · SEC	SMDV · SEC
31.05.2026	11,00%	12	0002071691-26-017362	0002071691-26-017387
28.02.2026	12,06%	12	0002071691-26-009189	0002071691-26-009236
30.11.2025	10,63%	10	0002071691-26-001712	0002071691-26-001737
31.08.2025	9,72%	10	0002071691-25-004117	0002071691-25-004111
31.05.2025	10,61%	10	0001752724-25-180347	0001752724-25-180320
28.02.2025	10,56%	10	0001752724-25-089604	0001752724-25-089571
30.11.2024	7,79%	8	0001752724-25-014660	0001752724-25-014620
31.08.2024	7,83%	8	0001752724-24-237521	0001752724-24-237397
31.05.2024	9,03%	9	0001752724-24-168793	0001752724-24-168768
29.02.2024	8,65%	9	0001752724-24-092451	0001752724-24-092433
30.11.2023	8,92%	9	0001752724-24-012596	0001752724-24-012624
31.08.2023	8,57%	10	0001752724-23-240625	0001752724-23-240613
31.05.2023	11,15%	10	0001752724-23-164399	0001752724-23-164503
28.02.2023	10,13%	10	0001752724-23-085987	0001752724-23-085973
30.11.2022	9,74%	10	0001752724-23-011689	0001752724-23-011580
31.08.2022	10,40%	11	0001752724-22-233018	0001752724-22-233019
31.05.2022	12,30%	10	0001752724-22-167139	0001752724-22-167126
28.02.2022	11,60%	10	0001752724-22-097019	0001752724-22-097008
30.11.2021	12,70%	12	0001752724-22-014487	0001752724-22-014491
31.08.2021	13,47%	13	0001752724-21-230318	0001752724-21-230321
31.05.2021	13,26%	10	0001752724-21-158778	0001752724-21-158829
28.02.2021	14,01%	11	0001752724-21-085411	0001752724-21-085393
30.11.2020	10,55%	8	0001752724-21-013126	0001752724-21-013128
31.08.2020	10,13%	8	0001752724-20-215748	0001752724-20-215724
31.05.2020	18,47%	11	0001752724-20-144434	0001752724-20-144437
29.02.2020	18,76%	12	0001752724-20-082312	0001752724-20-082306
30.11.2019	17,20%	11	0001752724-20-014726	0001752724-20-014728