Portfolioüberschneidung

REGL / TMDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,16%	12

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / REGL 17,74%

ProShares Russell US Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,68% NAV

Überschneidung / TMDV 17,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	REGL	TMDV	Überschneidung
Commerce Bancshares, Inc.	1,62%	1,63%	1,62%
United Bankshares, Inc.	1,56%	1,70%	1,56%
Black Hills Corp.	1,56%	1,56%	1,56%

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 -0,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Sonoco Products Co.	1,70%	1,35%	-0,35
Marzetti Co. (The)	1,41%	1,08%	-0,33
Commerce Bancshares, Inc.	1,34%	1,62%	+0,28
National Fuel Gas Co.	1,55%	1,31%	-0,24
United Bankshares, Inc.	1,40%	1,56%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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	TMDV · SEC
31.05.2026	17,16%	12	0002071691-26-017362	0002071691-26-017410
28.02.2026	17,81%	12	0002071691-26-009189	0002071691-26-009147
30.11.2025	18,11%	12	0002071691-26-001712	0002071691-26-001724
31.08.2025	18,36%	12	0002071691-25-004117	0002071691-25-004154
31.05.2025	19,90%	12	0001752724-25-180347	0001752724-25-180323
28.02.2025	19,20%	12	0001752724-25-089604	0001752724-25-089545
30.11.2024	19,98%	12	0001752724-25-014660	0001752724-25-014638
31.08.2024	18,93%	12	0001752724-24-237521	0001752724-24-237491
31.05.2024	20,14%	13	0001752724-24-168793	0001752724-24-168763
29.02.2024	20,29%	13	0001752724-24-092451	0001752724-24-092437
30.11.2023	20,42%	13	0001752724-24-012596	0001752724-24-012582
31.08.2023	19,66%	13	0001752724-23-240625	0001752724-23-240645
31.05.2023	18,19%	12	0001752724-23-164399	0001752724-23-164464
28.02.2023	19,10%	12	0001752724-23-085987	0001752724-23-085890
30.11.2022	18,48%	12	0001752724-23-011689	0001752724-23-011611
31.08.2022	20,66%	13	0001752724-22-233018	0001752724-22-232992
31.05.2022	19,11%	12	0001752724-22-167139	0001752724-22-167030
28.02.2022	19,05%	12	0001752724-22-097019	0001752724-22-096950
30.11.2021	21,60%	14	0001752724-22-014487	0001752724-22-014488
31.08.2021	20,78%	14	0001752724-21-230318	0001752724-21-230291
31.05.2021	20,25%	14	0001752724-21-158778	0001752724-21-158687
28.02.2021	22,13%	15	0001752724-21-085411	0001752724-21-085335
30.11.2020	22,12%	15	0001752724-21-013126	0001752724-21-013134
31.08.2020	21,01%	15	0001752724-20-215748	0001752724-20-215679
31.05.2020	21,86%	14	0001752724-20-144434	0001752724-20-144371
29.02.2020	20,44%	14	0001752724-20-082312	0001752724-20-082138
30.11.2019	19,39%	13	0001752724-20-014726	0001752724-20-014698