Portfolioüberschneidung

SMDV / TDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,51%	3

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SMDV 3,51%

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / TDV 7,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SMDV	TDV	Überschneidung
Power Integrations, Inc.	1,74%	3,00%	1,74%
Cass Information Systems, Inc.	0,98%	2,32%	0,98%
Badger Meter, Inc.	0,79%	2,47%	0,79%

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 99,57 %. 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 -0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
CSG Systems International, Inc.	0,94%	0,00%	-0,94
Power Integrations, Inc.	1,19%	1,74%	+0,55
Cass Information Systems, Inc.	0,93%	0,98%	+0,05
Badger Meter, Inc.	0,77%	0,79%	+0,03
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	SMDV · SEC	TDV · SEC
31.05.2026	3,51%	3	0002071691-26-017387	0002071691-26-017424
28.02.2026	3,83%	4	0002071691-26-009236	0002071691-26-009243
30.11.2025	3,79%	4	0002071691-26-001737	0002071691-26-001734
31.08.2025	3,13%	4	0002071691-25-004111	0002071691-25-004120
31.05.2025	3,22%	3	0001752724-25-180320	0001752724-25-180333
28.02.2025	3,30%	3	0001752724-25-089571	0001752724-25-089586
30.11.2024	3,09%	3	0001752724-25-014620	0001752724-25-014659
31.08.2024	2,82%	3	0001752724-24-237397	0001752724-24-237446
31.05.2024	3,79%	4	0001752724-24-168768	0001752724-24-168794
29.02.2024	3,93%	4	0001752724-24-092433	0001752724-24-092460
30.11.2023	3,84%	4	0001752724-24-012624	0001752724-24-012629
31.08.2023	3,99%	4	0001752724-23-240613	0001752724-23-240630
31.05.2023	2,55%	2	0001752724-23-164503	0001752724-23-164469
28.02.2023	2,19%	2	0001752724-23-085973	0001752724-23-085972
30.11.2022	3,12%	3	0001752724-23-011580	0001752724-23-011707
31.08.2022	3,08%	3	0001752724-22-233019	0001752724-22-233067
31.05.2022	1,94%	2	0001752724-22-167126	0001752724-22-167092
28.02.2022	2,18%	2	0001752724-22-097008	0001752724-22-096991
30.11.2021	2,22%	2	0001752724-22-014491	0001752724-22-014493
31.08.2021	2,24%	2	0001752724-21-230321	0001752724-21-230323
31.05.2021	3,63%	3	0001752724-21-158829	0001752724-21-158676
28.02.2021	4,25%	3	0001752724-21-085393	0001752724-21-085348
30.11.2020	4,16%	3	0001752724-21-013128	0001752724-21-013129
31.08.2020	3,81%	3	0001752724-20-215724	0001752724-20-215739
31.05.2020	3,41%	2	0001752724-20-144437	0001752724-20-144452
29.02.2020	3,24%	2	0001752724-20-082306	0001752724-20-082144
30.11.2019	3,46%	2	0001752724-20-014728	0001752724-20-014699