Portfolioüberschneidung

SMDV / TMDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,20%	16

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SMDV 15,20%

ProShares Russell US Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,68% NAV

Überschneidung / TMDV 25,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SMDV	TMDV	Überschneidung
Gorman-Rupp Co. (The)	1,17%	1,93%	1,17%
Community Trust Bancorp, Inc.	1,07%	1,76%	1,07%
Stepan Co.	1,05%	1,73%	1,05%

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 99,54 %. 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 -0,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Marzetti Co. (The)	0,93%	0,66%	-0,27
Tootsie Roll Industries, Inc.	1,02%	0,86%	-0,16
Northwest Natural Holding Co.	1,04%	0,89%	-0,15
Community Trust Bancorp, Inc.	0,95%	1,07%	+0,12
Gorman-Rupp Co. (The)	1,26%	1,17%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	TMDV · SEC
31.05.2026	15,20%	16	0002071691-26-017387	0002071691-26-017410
28.02.2026	15,79%	16	0002071691-26-009236	0002071691-26-009147
30.11.2025	15,24%	16	0002071691-26-001737	0002071691-26-001724
31.08.2025	14,66%	16	0002071691-25-004111	0002071691-25-004154
31.05.2025	14,65%	14	0001752724-25-180320	0001752724-25-180323
28.02.2025	13,87%	14	0001752724-25-089571	0001752724-25-089545
30.11.2024	13,28%	14	0001752724-25-014620	0001752724-25-014638
31.08.2024	13,78%	14	0001752724-24-237397	0001752724-24-237491
31.05.2024	12,74%	13	0001752724-24-168768	0001752724-24-168763
29.02.2024	11,72%	13	0001752724-24-092433	0001752724-24-092437
30.11.2023	12,91%	13	0001752724-24-012624	0001752724-24-012582
31.08.2023	11,67%	13	0001752724-23-240613	0001752724-23-240645
31.05.2023	15,73%	14	0001752724-23-164503	0001752724-23-164464
28.02.2023	13,91%	14	0001752724-23-085973	0001752724-23-085890
30.11.2022	15,64%	15	0001752724-23-011580	0001752724-23-011611
31.08.2022	15,05%	15	0001752724-22-233019	0001752724-22-232992
31.05.2022	17,31%	15	0001752724-22-167126	0001752724-22-167030
28.02.2022	16,52%	15	0001752724-22-097008	0001752724-22-096950
30.11.2021	16,13%	15	0001752724-22-014491	0001752724-22-014488
31.08.2021	16,65%	15	0001752724-21-230321	0001752724-21-230291
31.05.2021	20,66%	15	0001752724-21-158829	0001752724-21-158687
28.02.2021	18,96%	15	0001752724-21-085393	0001752724-21-085335
30.11.2020	18,84%	15	0001752724-21-013128	0001752724-21-013134
31.08.2020	19,68%	15	0001752724-20-215724	0001752724-20-215679
31.05.2020	23,53%	16	0001752724-20-144437	0001752724-20-144371
29.02.2020	23,87%	16	0001752724-20-082306	0001752724-20-082138
30.11.2019	23,59%	16	0001752724-20-014728	0001752724-20-014698