Solapamiento de carteras

DON / KDVD

Solapamiento	Posiciones comunes
11,33%	31

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,77% NAV

Solapamiento / DON 11,33%

Keeley Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 92,78% NAV

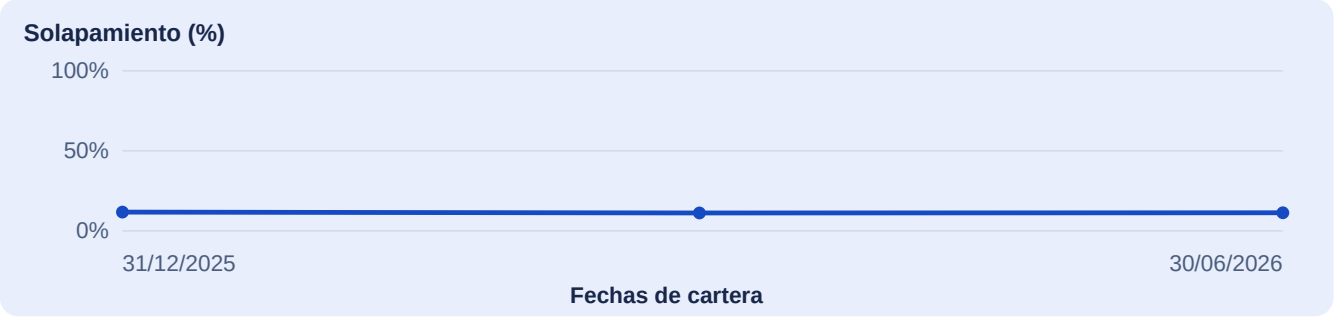
Solapamiento / KDVD 42,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	DON	KDVD	Solapamiento
HASBRO INC COM	0,92%	1,25%	0,92%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COM	0,74%	1,38%	0,74%
UGI CORP COM	0,69%	1,17%	0,69%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,45%. Los informes se presentaron entre 58 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,12 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Dupont De Nemours Inc	0,68%	0,00%	-0,68
DUPONT DE NEMOURS INC	0,00%	0,62%	+0,62
HASBRO INC	1,13%	0,92%	-0,20
QNITY ELECTRONICS INC	0,37%	0,48%	+0,12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,52%	0,61%	+0,09
Demás clases comunes			+0,17

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DON · SEC	KDVD · SEC
30/06/2026	11,33%	31	0000940400-26-036271	0000940400-26-036137
31/03/2026	11,20%	31	0000940400-26-023276	0000940400-26-022940
31/12/2025	11,75%	32	0000940400-26-008989	0000940400-26-009536