Solapamiento de carteras

KDVD / SCDV

Solapamiento	Posiciones comunes
5,79%	4

Keeley Dividend ETF

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

Solapamiento / KDVD 5,79%

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

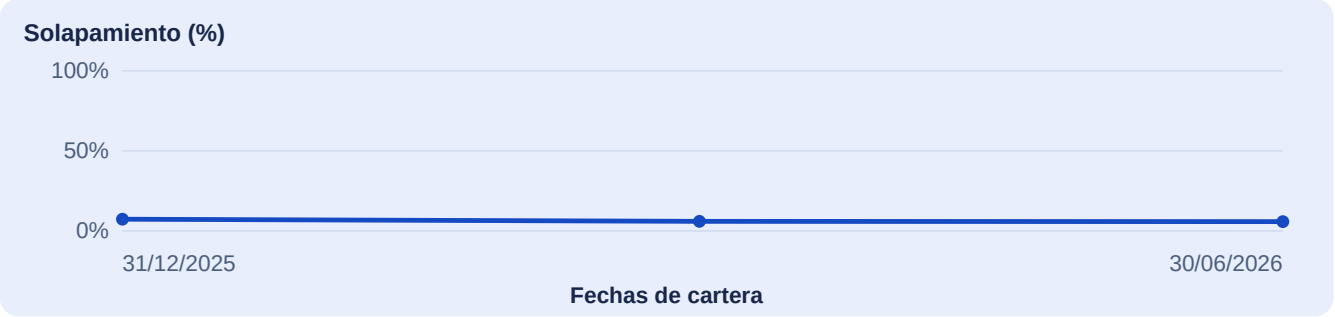
Solapamiento / SCDV 18,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	KDVD	SCDV	Solapamiento
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC COM CL A	1,70%	4,29%	1,70%
CHEMED CORP COM	1,57%	4,76%	1,57%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COM NEW	1,44%	2,34%	1,44%

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 -0,17 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
ENSIGN GROUP INC (THE)	1,52%	1,08%	-0,44
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	1,48%	1,70%	+0,22
CHEMED CORP	1,42%	1,57%	+0,15
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	1,54%	1,44%	-0,10
Demás clases comunes			0,00

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	KDVD · SEC	SCDV · SEC
30/06/2026	5,79%	4	0000940400-26-036137	0001193125-26-373721
31/03/2026	5,97%	4	0000940400-26-022940	0001193125-26-247855
31/12/2025	7,31%	5	0000940400-26-009536	0000894189-26-006465