Solapamiento de carteras

SMDV / TMDV

Solapamiento	Posiciones comunes
15,20%	16

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / SMDV 15,20%

ProShares Russell US Dividend Growers ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,68% NAV

Solapamiento / TMDV 25,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	SMDV	TMDV	Solapamiento
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%

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





27 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,54%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,60 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,04

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	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