Portfolioüberschneidung

ADPV / IQSM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,97%	11

Adaptiv Select ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,11% NAV

Überschneidung / ADPV 44,64%

NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / IQSM 4,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADPV	IQSM	Überschneidung
Viatris Inc	4,75%	0,78%	0,78%
Moderna Inc	3,46%	0,71%	0,71%
Host Hotels & Resorts Inc	4,36%	0,65%	0,65%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,49 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TechnipFMC PLC	1,31%	0,00%	-1,31
Moderna Inc	0,00%	0,71%	+0,71
ALCOA CORP	0,70%	0,00%	-0,70
Viatris Inc	0,18%	0,78%	+0,60
AGNC INVESTMENT CORP	0,50%	0,00%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,61

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	ADPV · SEC	IQSM · SEC
31.07.2026	4,97%	11	0001193125-26-404153	0000940400-26-038573
30.04.2026	5,56%	11	0001193125-26-282684	0000940400-26-024940
31.01.2026	2,79%	8	0000894189-26-009017	0000940400-26-011499
31.10.2025	2,75%	5	0000894189-25-019242	0000940400-25-014982
31.07.2025	2,84%	5	0000894189-25-007902	0000940400-25-002552
31.01.2025	1,45%	3	0001145549-25-019268	0001752724-25-073624
31.10.2024	1,75%	4	0001145549-24-080049	0001752724-24-292273
31.07.2024	1,46%	4	0001145549-24-059384	0001752724-24-216929
30.04.2024	1,95%	4	0001145549-24-040071	0001752724-24-149237
31.01.2024	2,55%	6	0001145549-24-019747	0001752724-24-073758
31.07.2023	1,14%	3	0001145549-23-056521	0001752724-23-220115
31.01.2023	3,51%	7	0001145549-23-017844	0001752724-23-069725