Portfolioüberschneidung

BSMC / ISVL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,97%	2

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 2,90%

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,80% NAV

Überschneidung / ISVL 0,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	ISVL	Überschneidung
BALFOUR BEATTY PLC GBP0.50	1,77%	0,79%	0,79%
WINPAK LTD COM NPV	1,13%	0,17%	0,17%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,80 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
WINPAK LTD	0,00%	0,17%	+0,17
BALFOUR BEATTY PLC	0,75%	0,79%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BSMC · SEC	ISVL · SEC
30.06.2026	0,97%	2	0000940400-26-034781	0001004726-26-007040
31.03.2026	0,75%	1	0000940400-26-021757	0001004726-26-003719
31.12.2025	0,70%	1	0000940400-26-006927	0001004726-26-000809
30.09.2025	0,70%	1	0000940400-25-011080	0001410368-25-032150
30.06.2025	0,65%	2	0001752724-25-204026	0001752724-25-204433
31.03.2025	0,53%	1	0001752724-25-117750	0001752724-25-125628
31.12.2024	0,57%	1	0001752724-25-040268	0001752724-25-037851
30.09.2024	0,52%	1	0001752724-24-263193	0001752724-24-270175
30.06.2024	0,45%	1	0001752724-24-189038	0001752724-24-190554
31.03.2024	0,46%	1	0001752724-24-116420	0001752724-24-122805
31.12.2023	0,43%	1	0001752724-24-037600	0001752724-24-040811