Portfolioüberschneidung

BSMC / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,62%	51

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 71,19%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 4,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	VB	Überschneidung
F5 INC COM	1,15%	0,29%	0,29%
UNITED THERAPEUTICS CORP COM	0,82%	0,28%	0,28%
EXPAND ENERGY CORP COM	0,90%	0,27%	0,27%

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 95,23 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
COOPER COMPANIES INC (THE)	0,00%	0,17%	+0,17
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	0,00%	0,15%	+0,15
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	0,12%	0,00%	-0,12
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	0,00%	0,12%	+0,12
CNH INDUSTRIAL NV	0,00%	0,11%	+0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,15

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	VB · SEC
30.06.2026	4,62%	51	0000940400-26-034781	0000036405-26-000472
31.03.2026	4,35%	46	0000940400-26-021757	0000036405-26-000319
31.12.2025	4,14%	44	0000940400-26-006927	0000036405-26-000066
30.09.2025	3,99%	46	0000940400-25-011080	0000036405-25-000242
30.06.2025	4,27%	46	0001752724-25-204026	0000036405-25-000135
31.03.2025	4,37%	49	0001752724-25-117750	0001752724-25-126234
31.12.2024	4,00%	48	0001752724-25-040268	0001752724-25-048244
30.09.2024	4,00%	49	0001752724-24-263193	0001752724-24-271140
30.06.2024	4,24%	51	0001752724-24-189038	0001752724-24-194966
31.03.2024	4,36%	55	0001752724-24-116420	0001752724-24-126378
31.12.2023	4,25%	56	0001752724-24-037600	0001752724-24-049249