Portfolioüberschneidung

DEEP / PSCC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,71%	3

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / DEEP 2,74%

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / PSCC 3,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DEEP	PSCC	Überschneidung
John B Sanfilippo & Son Inc	0,92%	1,55%	0,92%
USANA Health Sciences Inc	0,93%	0,90%	0,90%
MGP Ingredients Inc	0,89%	1,05%	0,89%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,43 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
MGP Ingredients Inc	1,01%	0,89%	-0,11
USANA Health Sciences Inc	0,84%	0,90%	+0,06
John B Sanfilippo & Son Inc	0,89%	0,92%	+0,03
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	DEEP · SEC	PSCC · SEC
31.08.2025	2,71%	3	0000894189-25-012881	0001378872-25-000345
31.05.2025	2,74%	3	0001145549-25-050036	0001752724-25-180509
28.02.2025	1,74%	2	0001145549-25-028388	0001752724-25-091950
30.11.2024	1,85%	2	0001145549-25-005364	0001752724-25-017696
31.08.2024	3,72%	4	0001145549-24-065722	0001752724-24-240609
31.05.2024	4,52%	5	0001145549-24-046996	0001752724-24-169067
29.02.2024	3,54%	4	0001145549-24-025409	0001752724-24-089966
30.11.2023	4,27%	5	0001145549-24-004644	0001752724-24-016991
31.08.2023	3,49%	4	0001145549-23-064970	0001752724-23-241940
31.05.2023	3,45%	4	0001145549-23-045559	0001752724-23-166901
28.02.2023	3,50%	4	0001145549-23-025120	0001752724-23-092052
30.11.2022	1,94%	2	0001145549-23-004628	0001752724-23-017337
31.08.2022	2,73%	3	0001145549-22-064616	0001752724-22-243722
31.05.2022	3,81%	4	0001145549-22-045942	0001752724-22-164029
28.02.2022	2,59%	3	0001145549-22-024474	0001752724-22-093520
30.11.2021	3,68%	4	0001145549-22-003625	0001752724-22-017412
31.08.2021	3,71%	4	0001145549-21-062149	0001752724-21-231641
31.05.2021	3,62%	4	0001145549-21-044347	0001752724-21-161175
28.02.2021	2,84%	3	0001145549-21-023412	0001752724-21-088245
30.11.2020	1,91%	2	0001145549-21-004572	0001752724-21-016785
31.08.2020	0,00%	0	0001145549-20-062357	0001752724-20-221073
31.05.2020	0,00%	0	0001145549-20-041871	0001752724-20-148718