Portfolioüberschneidung

DEEP / VFVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,94%	37

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,35% NAV

Überschneidung / DEEP 35,53%

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,66% NAV

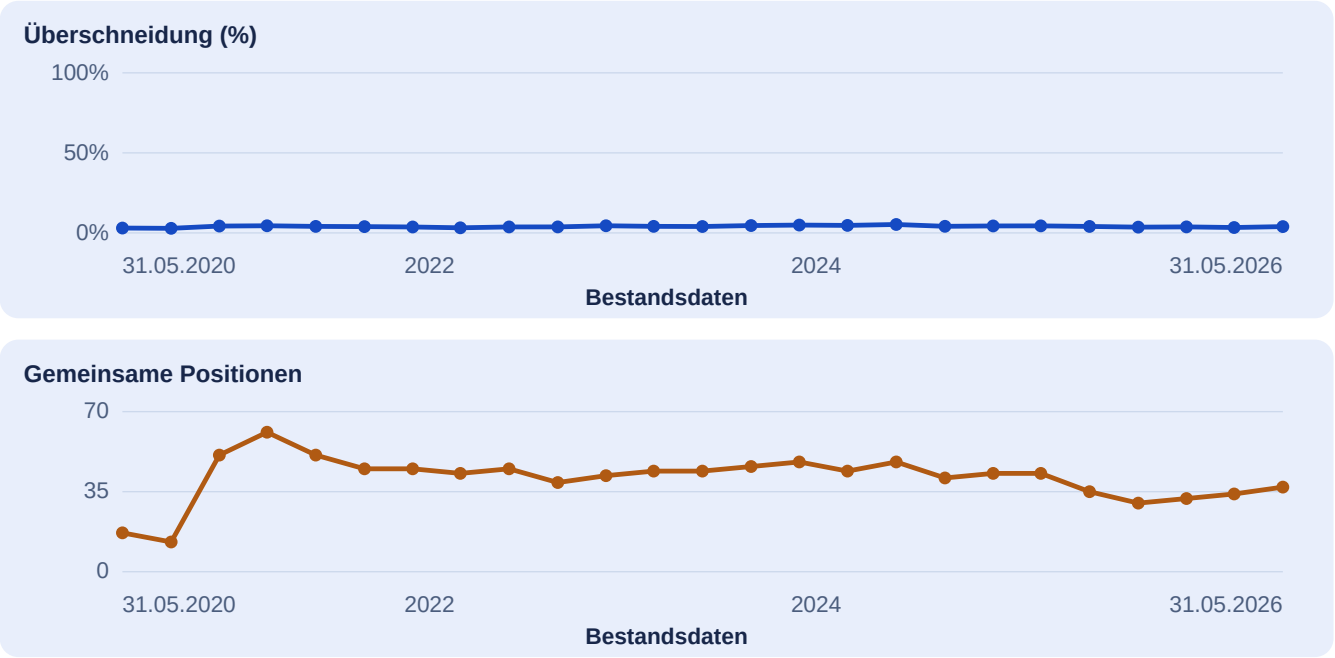
Überschneidung / VFVA 3,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DEEP	VFVA	Überschneidung
Helen of Troy Ltd	1,60%	0,36%	0,36%
BellRing Brands Inc	0,43%	0,22%	0,22%
Carter's Inc	0,98%	0,21%	0,21%

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



25 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,35 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Herbalife Ltd	0,26%	0,00%	-0,26
BellRing Brands Inc	0,00%	0,22%	+0,22
Marriott Vacations Worldwide C	0,00%	0,20%	+0,20
Bloomin' Brands Inc	0,00%	0,19%	+0,19
Helen of Troy Ltd	0,18%	0,36%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	VFVA · SEC
31.05.2026	3,94%	37	0001193125-26-320983	0000105563-26-000294
28.02.2026	3,37%	34	0001193125-26-181690	0000105563-26-000163
30.11.2025	3,76%	32	0000894189-26-002708	0000105563-26-000052
31.08.2025	3,60%	30	0000894189-25-012881	0000105563-25-000098
31.05.2025	4,04%	35	0001145549-25-050036	0001752724-25-182524
28.02.2025	4,39%	43	0001145549-25-028388	0001752724-25-092886
30.11.2024	4,35%	43	0001145549-25-005364	0001752724-25-016059
31.08.2024	4,12%	41	0001145549-24-065722	0001752724-24-241753
31.05.2024	5,26%	48	0001145549-24-046996	0001752724-24-166225
29.02.2024	4,69%	44	0001145549-24-025409	0001752724-24-093358
30.11.2023	4,89%	48	0001145549-24-004644	0001752724-24-017604
31.08.2023	4,59%	46	0001145549-23-064970	0001752724-23-242620
31.05.2023	3,99%	44	0001145549-23-045559	0001752724-23-169057
28.02.2023	4,09%	44	0001145549-23-025120	0001752724-23-091899
30.11.2022	4,46%	42	0001145549-23-004628	0001752724-23-016423
31.08.2022	3,75%	39	0001145549-22-064616	0001752724-22-243102
31.05.2022	3,73%	45	0001145549-22-045942	0001752724-22-172666
28.02.2022	3,19%	43	0001145549-22-024474	0001752724-22-098282
30.11.2021	3,70%	45	0001145549-22-003625	0001752724-22-020345
31.08.2021	3,92%	45	0001145549-21-062149	0001752724-21-231811
31.05.2021	4,07%	51	0001145549-21-044347	0001752724-21-162123
28.02.2021	4,46%	61	0001145549-21-023412	0001752724-21-088465
30.11.2020	4,27%	51	0001145549-21-004572	0001752724-21-016665
31.08.2020	2,85%	13	0001145549-20-062357	0001752724-20-219751
31.05.2020	3,03%	17	0001145549-20-041871	0001752724-20-149051