Portfolioüberschneidung

DFAS / FSMD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,58%	496

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 49,21%

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / FSMD 73,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	FSMD	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,31%	0,29%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,28%	0,32%	0,28%
WESCO INTERNATIONAL INC	0,25%	0,27%	0,25%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0,20%	0,00%	-0,20
ELEMENT SOLUTIONS INC	0,21%	0,03%	-0,18
TOPBUILD CORP.	0,17%	0,00%	-0,17
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	0,00%	0,15%	+0,15
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	0,14%	0,00%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0021

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	DFAS · SEC	FSMD · SEC
31.07.2026	48,58%	496	0001004726-26-009202	0000035402-26-006296
30.04.2026	49,12%	507	0001004726-26-005678	0000035402-26-004227
31.01.2026	46,38%	496	0001004726-26-002422	0000035402-26-002106
31.10.2025	47,49%	494	0001004726-25-003414	0000035402-25-003048
31.07.2025	47,72%	491	0001004726-25-000893	0000035402-25-000894
30.04.2025	48,31%	486	0001752724-25-160260	0001752724-25-160179
31.01.2025	44,60%	474	0001752724-25-074484	0001752724-25-076743
31.10.2024	44,59%	465	0001752724-24-300131	0001752724-24-297869
31.07.2024	43,23%	468	0001752724-24-222777	0001752724-24-218195
30.04.2024	42,37%	457	0001752724-24-145891	0001752724-24-151270
31.01.2024	42,36%	460	0001752724-24-073708	0001752724-24-072073
31.10.2023	43,25%	467	0001752724-23-295848	0001752724-23-298443
31.07.2023	42,60%	457	0001752724-23-218826	0001752724-23-213944
30.04.2023	43,84%	452	0001752724-23-142150	0001752724-23-145953
31.01.2023	39,49%	440	0001752724-23-074190	0001752724-23-067623
31.10.2022	40,70%	445	0001752724-22-292314	0001752724-22-294171
31.07.2022	40,37%	436	0001752724-22-222558	0001752724-22-217531
30.04.2022	39,67%	443	0001752724-22-149898	0001752724-22-144713
31.01.2022	38,49%	432	0001752724-22-079852	0001752724-22-070780
31.10.2021	37,95%	422	0001752724-21-284730	0001752724-21-276411
31.07.2021	35,61%	395	0001752724-21-213548	0001752724-21-204221