Portfolioüberschneidung

DFAS / SMDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,70%	459

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 44,38%

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

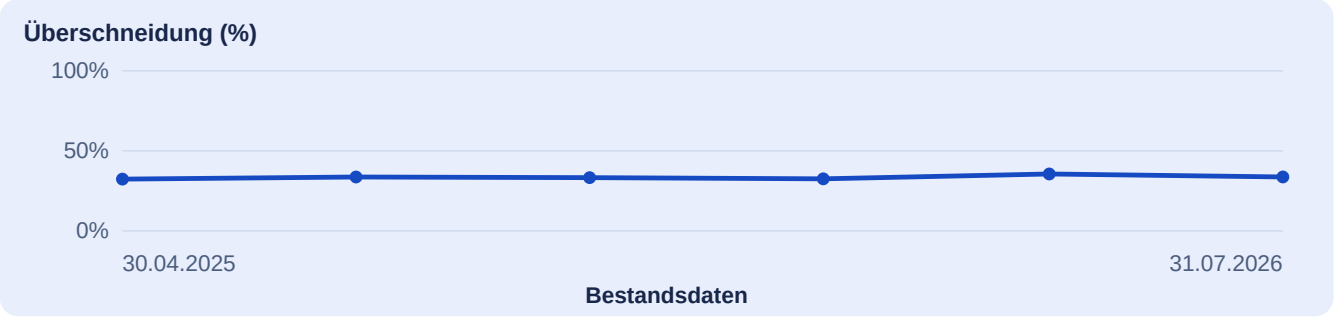
Überschneidung / SMDX 79,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	SMDX	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,54%	0,29%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,28%	0,53%	0,28%
WESCO INTERNATIONAL INC	0,25%	0,38%	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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. Die Meldungen gingen 55 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TTM TECHNOLOGIES, INC.	0,00%	0,23%	+0,23
VIAVI SOLUTIONS INC.	0,22%	0,00%	-0,22
THE ENSIGN GROUP, INC.	0,00%	0,17%	+0,17
ARROW ELECTRONICS, INC.	0,01%	0,18%	+0,17
ONTO INNOVATION INC.	0,04%	0,20%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,38

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	SMDX · SEC
31.07.2026	33,70%	459	0001004726-26-009202	0002000324-26-005407
30.04.2026	35,56%	497	0001004726-26-005678	0002000324-26-002563
31.01.2026	32,53%	452	0001004726-26-002422	0002000324-26-001197
31.10.2025	33,27%	461	0001004726-25-003414	0002000324-25-004798
31.07.2025	33,67%	470	0001004726-25-000893	0002000324-25-003776
30.04.2025	32,35%	463	0001752724-25-160260	0002000324-25-002236