Portfolioüberschneidung

DFAS / SMLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,77%	669

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 56,29%

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,11% NAV

Überschneidung / SMLF 64,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	SMLF	Überschneidung
APA CORP	0,24%	0,32%	0,24%
WESCO INTERNATIONAL INC	0,25%	0,23%	0,23%
POPULAR INC	0,22%	0,54%	0,22%

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 98,85 %. Die Meldungen gingen 53 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 +0,08 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
MODINE MANUFACTURING COMPANY	0,27%	0,12%	-0,15
nVent Electric plc	0,14%	0,00%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,91

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	SMLF · SEC
31.07.2026	40,77%	669	0001004726-26-009202	0002071691-26-023017
30.04.2026	40,69%	670	0001004726-26-005678	0002071691-26-015393
31.01.2026	39,03%	637	0001004726-26-002422	0002071691-26-007348
31.10.2025	40,34%	642	0001004726-25-003414	0002071691-25-009456
31.07.2025	40,79%	642	0001004726-25-000893	0002071691-25-002292
30.04.2025	41,45%	635	0001752724-25-160260	0001752724-25-157723
31.01.2025	39,18%	619	0001752724-25-074484	0001752724-25-068603
31.10.2024	39,21%	611	0001752724-24-300131	0001752724-24-295995
31.07.2024	39,03%	613	0001752724-24-222777	0001752724-24-222029
30.04.2024	39,16%	617	0001752724-24-145891	0001752724-24-144174
31.01.2024	37,87%	591	0001752724-24-073708	0001752724-24-066636
31.10.2023	39,27%	641	0001752724-23-295848	0001752724-23-290656
31.07.2023	39,79%	647	0001752724-23-218826	0001752724-23-219212
30.04.2023	39,96%	630	0001752724-23-142150	0001752724-23-142902
31.01.2023	30,78%	492	0001752724-23-074190	0001752724-23-068728
31.10.2022	30,22%	457	0001752724-22-292314	0001752724-22-290214
31.07.2022	30,01%	439	0001752724-22-222558	0001752724-22-218320
30.04.2022	32,59%	452	0001752724-22-149898	0001752724-22-149659
31.01.2022	32,31%	451	0001752724-22-079852	0001752724-22-075825
31.10.2021	33,75%	431	0001752724-21-284730	0001752724-21-283148
31.07.2021	34,42%	432	0001752724-21-213548	0001752724-21-210901