Portfolioüberschneidung

DFAS / SMMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,33%	294

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 26,11%

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,01% NAV

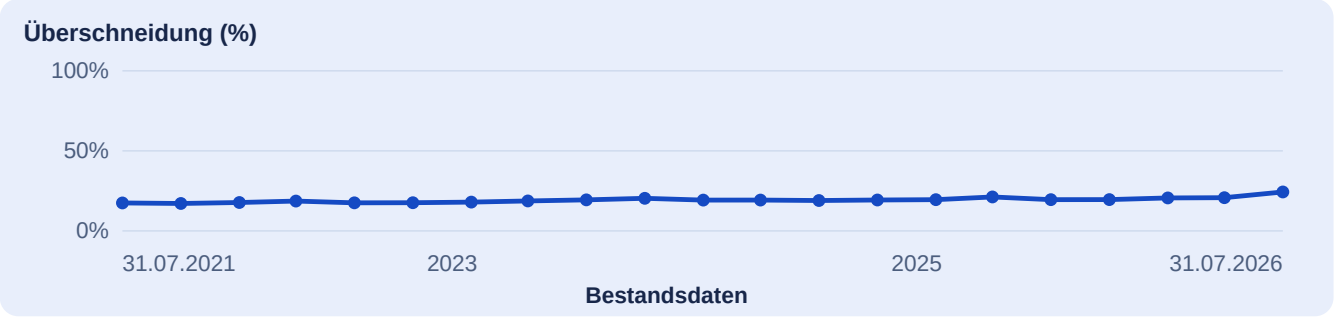
Überschneidung / SMMV 80,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	SMMV	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,34%	0,29%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,28%	0,41%	0,28%
APA CORP	0,24%	0,37%	0,24%

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 98,59 %. 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 +3,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
HF SINCLAIR CORPORATION	0,00%	0,29%	+0,29
APA CORPORATION	0,00%	0,24%	+0,24
DARLING INGREDIENTS INC.	0,00%	0,19%	+0,19
PBF ENERGY INC.	0,00%	0,18%	+0,18
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	0,00%	0,16%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,51

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	SMMV · SEC
31.07.2026	24,33%	294	0001004726-26-009202	0002071691-26-023077
30.04.2026	20,75%	270	0001004726-26-005678	0002071691-26-015434
31.01.2026	20,60%	246	0001004726-26-002422	0002071691-26-007341
31.10.2025	19,56%	230	0001004726-25-003414	0002071691-25-009475
31.07.2025	19,52%	243	0001004726-25-000893	0002071691-25-002309
30.04.2025	21,21%	227	0001752724-25-160260	0001752724-25-157737
31.01.2025	19,52%	227	0001752724-25-074484	0001752724-25-068591
31.10.2024	19,31%	243	0001752724-24-300131	0001752724-24-295950
31.07.2024	18,98%	247	0001752724-24-222777	0001752724-24-222192
30.04.2024	19,27%	256	0001752724-24-145891	0001752724-24-144221
31.01.2024	19,25%	256	0001752724-24-073708	0001752724-24-066633
31.10.2023	20,36%	280	0001752724-23-295848	0001752724-23-290671
31.07.2023	19,39%	282	0001752724-23-218826	0001752724-23-219211
30.04.2023	18,71%	263	0001752724-23-142150	0001752724-23-142899
31.01.2023	17,99%	269	0001752724-23-074190	0001752724-23-068724
31.10.2022	17,61%	232	0001752724-22-292314	0001752724-22-290215
31.07.2022	17,54%	235	0001752724-22-222558	0001752724-22-218468
30.04.2022	18,64%	270	0001752724-22-149898	0001752724-22-149715
31.01.2022	17,74%	267	0001752724-22-079852	0001752724-22-075824
31.10.2021	17,14%	268	0001752724-21-284730	0001752724-21-283235
31.07.2021	17,46%	265	0001752724-21-213548	0001752724-21-210935