Portfolioüberschneidung

DSMC / FLQS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,45%	52

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / DSMC 29,64%

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / FLQS 12,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSMC	FLQS	Überschneidung
Qualys Inc	0,68%	0,72%	0,68%
Abercrombie & Fitch Co	0,76%	0,63%	0,63%
Cal-Maine Foods Inc	0,90%	0,54%	0,54%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,87 %. Die Meldungen gingen 48 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	0,72%	0,00%	-0,72
Abercrombie & Fitch Co	0,00%	0,63%	+0,63
Brink's Co/The	0,00%	0,53%	+0,53
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC	0,52%	0,00%	-0,52
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	0,43%	0,00%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,87

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	DSMC · SEC	FLQS · SEC
30.06.2026	12,45%	52	0001193125-26-371218	0000940400-26-035197
31.03.2026	12,07%	45	0001193125-26-243433	0000940400-26-020737
31.12.2025	11,67%	46	0000894189-26-006337	0000940400-26-008681
30.09.2025	11,23%	43	0000894189-25-015764	0000940400-25-011726
30.06.2025	10,72%	45	0000894189-25-005786	0001752724-25-205748
31.03.2025	12,04%	45	0001145549-25-036095	0001752724-25-109485
31.12.2024	13,50%	51	0001145549-25-008187	0001752724-25-035377
30.09.2024	16,79%	58	0001145549-24-076746	0001752724-24-273492
30.06.2024	16,92%	61	0001145549-24-049065	0001752724-24-191150
31.03.2024	17,62%	58	0001145549-24-034432	0001752724-24-121350
31.12.2023	18,77%	60	0001145549-24-013679	0001752724-24-045764
30.09.2023	19,73%	60	0001145549-23-073742	0001752724-23-254252
30.06.2023	18,37%	66	0001145549-23-052883	0001752724-23-198444
31.03.2023	17,74%	65	0001145549-23-034646	0001752724-23-116927
31.12.2022	15,94%	57	0001145549-23-012366	0001752724-23-045367