Portfolioüberschneidung

DSMC / IVSS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,73%	58

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / DSMC 33,64%

Applied Finance IVS US SMID ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

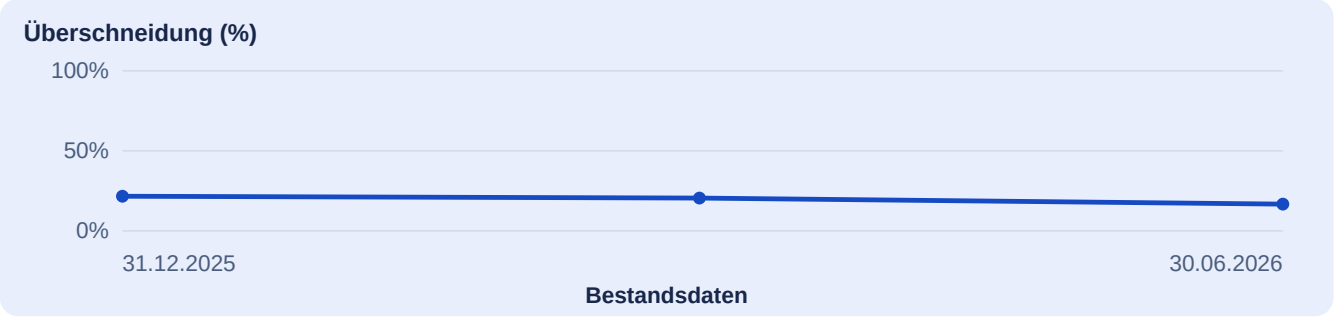
Überschneidung / IVSS 17,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSMC	IVSS	Überschneidung
Qualys Inc	0,68%	0,84%	0,68%
TriNet Group Inc	0,64%	0,76%	0,64%
Taylor Morrison Home Corp	0,94%	0,61%	0,61%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Matson Inc	0,75%	0,00%	-0,75
TriNet Group Inc	0,00%	0,64%	+0,64
EVERTEC Inc	0,62%	0,00%	-0,62
COMMERCIAL METALS COMPANY	0,61%	0,00%	-0,61
Option Care Health Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,00

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	IVSS · SEC
30.06.2026	16,73%	58	0001193125-26-371218	0001004726-26-007192
31.03.2026	20,51%	64	0001193125-26-243433	0001004726-26-004583
31.12.2025	21,65%	67	0000894189-26-006337	0001004726-26-001108