Portfolioüberschneidung

EFIV / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,21%	67

State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,90% NAV

Überschneidung / EFIV 2,21%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / VB 11,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFIV	VB	Überschneidung
EQT Corp	0,08%	0,23%	0,08%
Expand Energy Corp	0,07%	0,35%	0,07%
Tapestry Inc	0,07%	0,36%	0,07%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,16 %. Die Meldungen gingen 54 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Weyerhaeuser Co	0,00%	0,04%	+0,04
Dow Inc	0,00%	0,04%	+0,04
Gen Digital Inc	0,00%	0,04%	+0,04
LyondellBasell Industries NV	0,00%	0,03%	+0,03
Interpublic Group of Cos Inc/The	0,03%	0,00%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	EFIV · SEC	VB · SEC
31.12.2025	2,21%	67	0001410368-26-020028	0000036405-26-000066
30.09.2025	2,10%	63	0001410368-25-032287	0000036405-25-000242
30.06.2025	2,03%	60	0001752724-25-211083	0000036405-25-000135
31.03.2025	1,79%	53	0001752724-25-125065	0001752724-25-126234
31.12.2024	1,73%	52	0001752724-25-044019	0001752724-25-048244
30.09.2024	1,78%	50	0001752724-24-264668	0001752724-24-271140
30.06.2024	1,56%	48	0001752724-24-196648	0001752724-24-194966
31.03.2024	1,30%	42	0001752724-24-123815	0001752724-24-126378
31.12.2023	1,34%	41	0001752724-24-043230	0001752724-24-049249
30.09.2023	1,13%	35	0001752724-23-267726	0001752724-23-271142
30.06.2023	1,11%	34	0001752724-23-196568	0001752724-23-196181
31.03.2023	0,98%	28	0001752724-23-126117	0001752724-23-122693
31.12.2022	1,06%	29	0001752724-23-046938	0001752724-23-050241
30.09.2022	1,07%	28	0001752724-22-271867	0001752724-22-274705
30.06.2022	1,07%	29	0001752724-22-196938	0001752724-22-200746
31.03.2022	1,15%	31	0001752724-22-128006	0001752724-22-130128
31.12.2021	1,04%	35	0001752724-22-048707	0001752724-22-053957
30.09.2021	1,28%	34	0001752724-21-260090	0001752724-21-263276
30.06.2021	1,39%	38	0001752724-21-179958	0001752724-21-191994
31.03.2021	1,43%	38	0001752724-21-118895	0001752724-21-119879
31.12.2020	1,31%	42	0001752724-21-043788	0001752724-21-045782
30.09.2020	1,15%	42	0001752724-20-251355	0001752724-20-251177