Portfolioüberschneidung

ESML / FNDA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,38%	436

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / ESML 46,56%

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / FNDA 54,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESML	FNDA	Überschneidung
MKS INC	0,30%	0,52%	0,30%
XPO INC	0,41%	0,30%	0,30%
ATI INC	0,40%	0,29%	0,29%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,67 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Lumentum Holdings Inc	0,84%	0,00%	-0,84
Coherent Corp	0,46%	0,00%	-0,46
Curtiss-Wright Corp	0,35%	0,00%	-0,35
FTAI Aviation Ltd	0,21%	0,00%	-0,21
Coeur Mining Inc	0,14%	0,00%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,33

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	ESML · SEC	FNDA · SEC
31.05.2026	36,38%	436	0001004726-26-006414	0001410368-26-075023
28.02.2026	37,05%	408	0001004726-26-002884	0001410368-26-039970
30.11.2025	37,62%	453	0001004726-26-000500	0001410368-26-007156
31.08.2025	39,30%	466	0001004726-25-001379	0001410368-25-017269
31.05.2025	40,76%	486	0001752724-25-176183	0001752724-25-179345
28.02.2025	40,34%	485	0001752724-25-088420	0001752724-25-090819
30.11.2024	39,95%	484	0001752724-25-011138	0001752724-25-013087
31.08.2024	40,07%	494	0001752724-24-240239	0001752724-24-235964
31.05.2024	39,21%	489	0001752724-24-164116	0001752724-24-162425
29.02.2024	39,49%	486	0001752724-24-087393	0001752724-24-088230
30.11.2023	40,36%	495	0001752724-24-013874	0001752724-24-013828
31.08.2023	40,46%	506	0001752724-23-237852	0001752724-23-236850
31.05.2023	40,20%	514	0001752724-23-161526	0001752724-23-167021
28.02.2023	40,15%	506	0001752724-23-087918	0001752724-23-084623
30.11.2022	39,36%	505	0001752724-23-011818	0001752724-23-015265
31.08.2022	38,62%	509	0001752724-22-239665	0001752724-22-235332
31.05.2022	39,66%	525	0001752724-22-167609	0001752724-22-164722
28.02.2022	41,13%	497	0001752724-22-092673	0001752724-22-091740
30.11.2021	40,88%	523	0001752724-22-015638	0001752724-22-013731
31.08.2021	40,99%	559	0001752724-21-228264	0001752724-21-225267
31.05.2021	40,21%	570	0001752724-21-158979	0001752724-21-157412
28.02.2021	40,25%	513	0001752724-21-086133	0001752724-21-082406
30.11.2020	40,15%	507	0001752724-21-013731	0001752724-21-010985
31.08.2020	40,97%	520	0001752724-20-218602	0001752724-20-215817
31.05.2020	38,06%	475	0001752724-20-148147	0001752724-20-144066
29.02.2020	39,45%	480	0001752724-20-080239	0001752724-20-078969
30.11.2019	39,46%	484	0001752724-20-015323	0001752724-20-011474