Portfolioüberschneidung

FESM / SEIS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,27%	190

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,09% NAV

Überschneidung / FESM 35,63%

SEI Select Small Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / SEIS 59,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FESM	SEIS	Überschneidung
COMMERCIAL METALS CO	0,60%	0,83%	0,60%
CLEAR SECURE INC	0,59%	0,89%	0,59%
ABERCROMBIE and FITCH CO CL A	0,56%	0,83%	0,56%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,09 %. Die Meldungen gingen 53 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 -2,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BLOOM ENERGY CORP	0,85%	0,19%	-0,66
FABRINET	0,86%	0,22%	-0,65
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	0,64%	0,15%	-0,49
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	0,47%	0,11%	-0,37
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	0,00%	0,32%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,38

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	FESM · SEC	SEIS · SEC
30.06.2026	26,27%	190	0000035402-26-005400	0002048251-26-007467
31.03.2026	28,51%	171	0000035402-26-003331	0002048251-26-004550
31.12.2025	28,88%	160	0000035402-26-001149	0002048251-26-001824
30.09.2025	23,88%	138	0000035402-25-002142	0002048251-25-002873
30.06.2025	23,23%	127	0001752724-25-198454	0001752724-25-210845
31.03.2025	26,84%	152	0001752724-25-121880	0001752724-25-130029
31.12.2024	26,04%	158	0001752724-25-037275	0001752724-25-050471