Portfolioüberschneidung

FLQS / IVSS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,20%	162

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / FLQS 35,17%

Applied Finance IVS US SMID ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

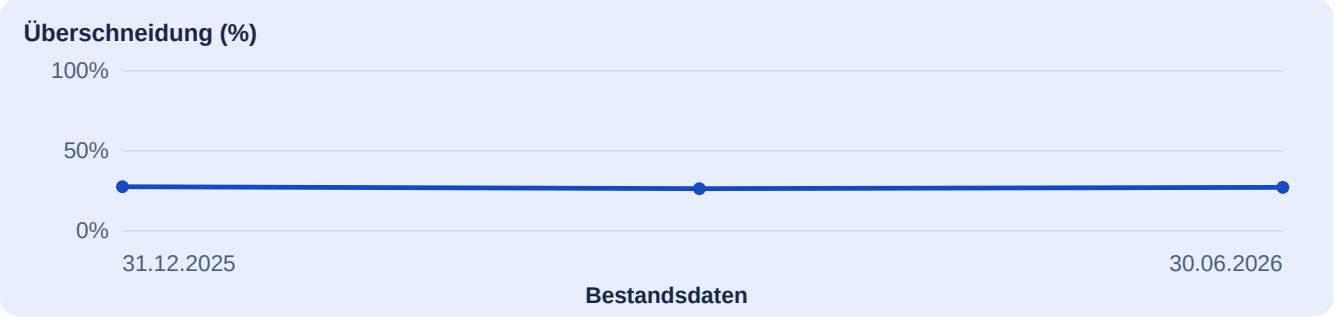
Überschneidung / IVSS 44,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLQS	IVSS	Überschneidung
LANTHEUS HOLDINGS INC COM	0,85%	1,25%	0,85%
INTERDIGITAL INC COM	0,81%	1,50%	0,81%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM	0,74%	1,14%	0,74%

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 51 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 +0,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
JACKSON FINANCIAL INC.	1,09%	0,00%	-1,09
ALKERMES PLC	0,71%	0,00%	-0,71
FRONTDOOR INC	0,00%	0,68%	+0,68
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	0,00%	0,49%	+0,49
AVISTA CORP	0,45%	0,00%	-0,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,90

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	FLQS · SEC	IVSS · SEC
30.06.2026	27,20%	162	0000940400-26-035197	0001004726-26-007192
31.03.2026	26,39%	149	0000940400-26-020737	0001004726-26-004583
31.12.2025	27,60%	151	0000940400-26-008681	0001004726-26-001108