Portfolioüberschneidung

FNDA / ISMD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,17%	304

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / FNDA 33,62%

Inspire Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,84% NAV

Überschneidung / ISMD 59,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNDA	ISMD	Überschneidung
TTM Technologies Inc	0,43%	0,31%	0,31%
Viasat Inc	0,57%	0,30%	0,30%
MaxLinear Inc	0,28%	0,91%	0,28%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,24 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
MaxLinear Inc	0,06%	0,28%	+0,23
agilon health Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Tronox Holdings PLC	0,29%	0,14%	-0,16
Iridium Communications Inc	0,10%	0,24%	+0,14
Herbalife Ltd	0,28%	0,14%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,96

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	FNDA · SEC	ISMD · SEC
31.05.2026	31,17%	304	0001410368-26-075023	0000910472-26-011078
28.02.2026	31,88%	300	0001410368-26-039970	0000910472-26-005941
30.11.2025	30,07%	305	0001410368-26-007156	0000910472-26-000644
31.08.2025	33,01%	322	0001410368-25-017269	0000910472-25-002726
31.05.2025	32,11%	324	0001752724-25-179345	0001752724-25-182594
28.02.2025	32,86%	335	0001752724-25-090819	0001752724-25-095879
30.11.2024	32,63%	336	0001752724-25-013087	0001752724-25-016268
31.08.2024	34,72%	337	0001752724-24-235964	0001752724-24-243543
31.05.2024	33,62%	329	0001752724-24-162425	0001752724-24-169182
29.02.2024	34,89%	319	0001752724-24-088230	0001752724-24-092108
30.11.2023	34,60%	318	0001752724-24-013828	0001752724-24-014784
31.08.2023	33,73%	315	0001752724-23-236850	0001752724-23-239826
31.05.2023	35,32%	318	0001752724-23-167021	0001752724-23-166057
28.02.2023	35,32%	316	0001752724-23-084623	0001752724-23-090663
30.11.2022	35,83%	318	0001752724-23-015265	0001752724-23-014906
31.08.2022	39,01%	342	0001752724-22-235332	0001752724-22-241938
31.05.2022	38,48%	343	0001752724-22-164722	0001752724-22-169056
28.02.2022	40,67%	352	0001752724-22-091740	0001752724-22-097038
30.11.2021	40,05%	355	0001752724-22-013731	0001752724-22-013540
31.08.2021	37,67%	369	0001752724-21-225267	0001752724-21-230879
31.05.2021	22,85%	213	0001752724-21-157412	0001752724-21-157461
28.02.2021	21,48%	205	0001752724-21-082406	0001752724-21-086268
30.11.2020	19,91%	205	0001752724-21-010985	0001752724-21-015144
31.08.2020	21,92%	215	0001752724-20-215817	0001752724-20-219501
31.05.2020	23,49%	216	0001752724-20-144066	0001752724-20-147876