Portfolioüberschneidung

FSML / IVSS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,08%	93

Franklin Small Cap Enhanced ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / FSML 28,52%

Applied Finance IVS US SMID ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

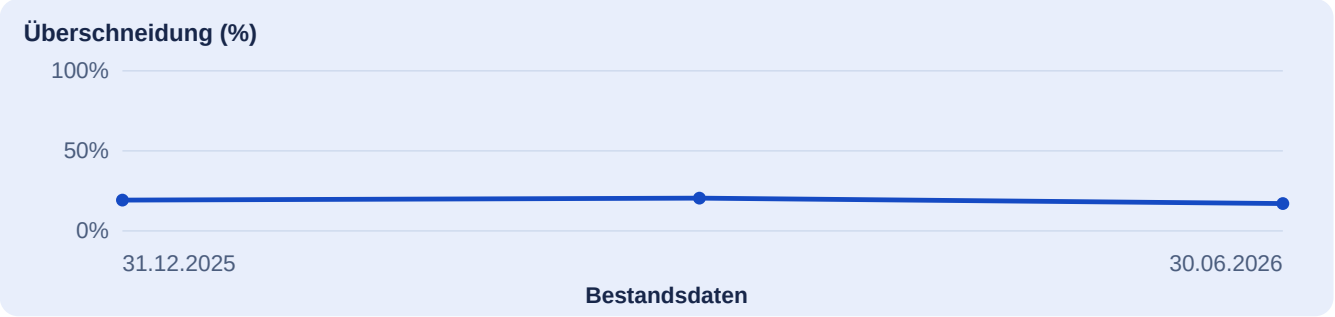
Überschneidung / IVSS 36,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FSML	IVSS	Überschneidung
DAVE INC CLASS A COM NEW	1,22%	1,87%	1,22%
GARRETT MOTION INC COM	0,89%	0,99%	0,89%
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM	0,96%	0,71%	0,71%

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 -3,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DAVE INC	0,00%	1,22%	+1,22
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC	1,21%	0,61%	-0,60
LIBERTY ENERGY INC	0,56%	0,00%	-0,56
GULFPORT ENERGY CORP	0,75%	0,21%	-0,54
HERBALIFE LTD	0,94%	0,52%	-0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,50

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	FSML · SEC	IVSS · SEC
30.06.2026	17,08%	93	0000940400-26-035101	0001004726-26-007192
31.03.2026	20,47%	104	0000940400-26-020728	0001004726-26-004583
31.12.2025	19,24%	94	0000940400-26-008988	0001004726-26-001108