Portfolioüberschneidung

IJH / TMSL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,06%	123

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / IJH 39,47%

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TMSL 50,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IJH	TMSL	Überschneidung
MKS INC COM	0,83%	1,13%	0,83%
NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01	0,75%	1,01%	0,75%
ENTEGRIS INC COM	0,75%	0,76%	0,75%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,97 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FLEX LTD	0,54%	0,00%	-0,54
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	0,00%	0,52%	+0,52
ONTO INNOVATION INC	0,00%	0,45%	+0,45
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	0,36%	0,00%	-0,36
MKS INC	0,48%	0,83%	+0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,41

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	IJH · SEC	TMSL · SEC
30.06.2026	33,06%	123	0000940400-26-034996	0001099263-26-009624
31.03.2026	30,23%	112	0000940400-26-020794	0001099263-26-006626
31.12.2025	29,63%	115	0000940400-26-007518	0001099263-26-002577
30.09.2025	29,85%	116	0000940400-25-010613	0001099263-25-003670
30.06.2025	28,04%	104	0001752724-25-205159	0001795351-25-000517
31.03.2025	26,36%	101	0001752724-25-122139	0001795351-25-000275
31.12.2024	25,85%	97	0001752724-25-041393	0001795351-25-000123
30.09.2024	25,99%	100	0001752724-24-274349	0001795351-24-000488
30.06.2024	24,72%	95	0001752724-24-191757	0001795351-24-000339
31.03.2024	24,60%	89	0001752724-24-120743	0001795351-24-000173
31.12.2023	23,09%	88	0001752724-24-038600	0001752724-24-039007
30.09.2023	23,36%	92	0001752724-23-263518	0001752724-23-265730
30.06.2023	23,50%	84	0001752724-23-188398	0001752724-23-184659