Portfolioüberschneidung

IJJ / SMIG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,31%	13

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IJJ 5,31%

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

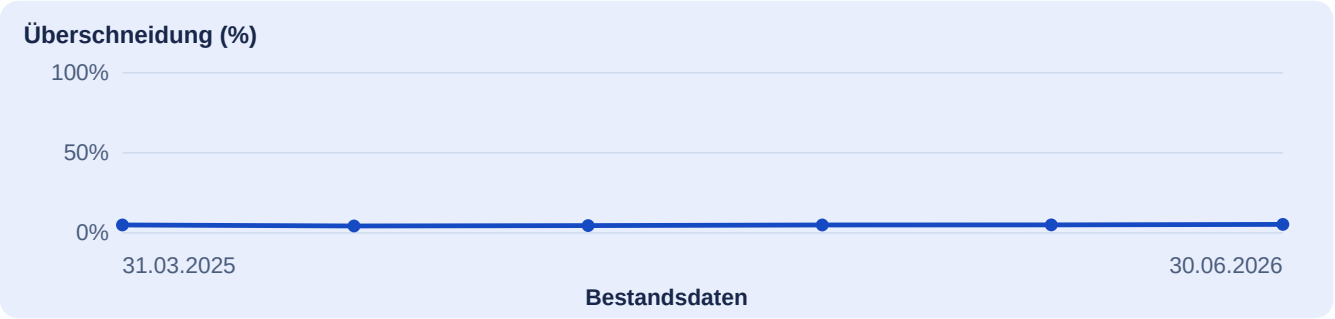
Überschneidung / SMIG 32,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IJJ	SMIG	Überschneidung
Watsco, Inc.	0,84%	2,48%	0,84%
Reinsurance Group of America, Inc.	0,80%	2,79%	0,80%
Ryder System, Inc.	0,59%	2,89%	0,59%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. Die Meldungen gingen 56 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Dick's Sporting Goods, Inc.	0,00%	0,51%	+0,51
Oshkosh Corp.	0,32%	0,00%	-0,32
MSC Industrial Direct Co., Inc.	0,00%	0,18%	+0,18
Marzetti Co. (The)	0,09%	0,00%	-0,09
Ryder System, Inc.	0,51%	0,59%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	IJJ · SEC	SMIG · SEC
30.06.2026	5,31%	13	0002071691-26-019773	0001193125-26-373720
31.03.2026	5,01%	13	0002071691-26-012511	0001193125-26-247858
31.12.2025	4,95%	13	0002071691-26-004229	0000894189-26-006463
30.09.2025	4,57%	13	0002071691-26-015784	0000894189-25-016136
30.06.2025	4,33%	12	0001752724-25-210390	0000894189-25-005917
31.03.2025	4,96%	14	0001752724-25-119797	0001145549-25-038303