Portfolioüberschneidung

IJS / SVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,60%	95

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,21% NAV

Überschneidung / IJS 19,57%

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,04% NAV

Überschneidung / SVAL 39,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IJS	SVAL	Überschneidung
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM	0,72%	0,71%	0,71%
MATSON INC COM	0,62%	0,42%	0,42%
CATHAY GENERAL BANCORP COM	0,45%	0,42%	0,42%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,28 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	0,00%	0,71%	+0,71
PEABODY ENERGY CORP -	0,52%	0,00%	-0,52
RUSH ENTERPRISES INC	0,45%	0,00%	-0,45
CATHAY GENERAL BANCORP	0,00%	0,42%	+0,42
GEO GROUP INC (THE)	0,00%	0,42%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,68

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	IJS · SEC	SVAL · SEC
30.06.2026	18,60%	95	0000940400-26-035150	0001004726-26-007006
31.03.2026	20,70%	99	0000940400-26-020832	0001004726-26-003748
31.12.2025	21,40%	101	0000940400-26-007509	0001004726-26-000807
30.09.2025	19,86%	102	0000940400-25-010628	0001004726-25-002052
30.06.2025	23,44%	112	0001752724-25-205073	0001752724-25-204359
31.03.2025	22,71%	112	0001752724-25-122122	0001752724-25-118612
31.12.2024	23,75%	116	0001752724-25-041391	0001752724-25-034047
30.09.2024	18,53%	101	0001752724-24-274372	0001752724-24-268862
30.06.2024	21,01%	105	0001752724-24-191809	0001752724-24-189691
31.03.2024	22,08%	107	0001752724-24-120730	0001752724-24-118350
31.12.2023	19,84%	107	0001752724-24-038642	0001752724-24-034800
30.09.2023	19,78%	95	0001752724-23-263703	0001752724-23-265144
30.06.2023	20,14%	96	0001752724-23-188408	0001752724-23-192393
31.03.2023	20,71%	98	0001752724-23-114187	0001752724-23-114946
30.09.2022	26,09%	109	0001752724-22-264815	0001752724-22-269721
30.06.2022	23,23%	106	0001752724-22-193718	0001752724-22-193707
31.03.2022	23,19%	106	0001752724-22-122822	0001752724-22-122730
31.12.2021	23,38%	109	0001752724-22-046305	0001752724-22-046278
30.09.2021	27,62%	120	0001752724-21-255842	0001752724-21-255896
30.06.2021	25,84%	118	0001752724-21-186112	0001752724-21-186221
31.12.2020	25,92%	119	0001752724-21-040703	0001752724-21-040707