Portfolioüberschneidung

ISCG / OSCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,83%	44

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / ISCG 6,83%

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / OSCV 70,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCG	OSCV	Überschneidung
Texas Roadhouse, Inc., Class A	0,44%	2,99%	0,44%
EastGroup Properties, Inc.	0,36%	1,75%	0,36%
Ensign Group, Inc. (The)	0,34%	2,49%	0,34%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Mueller Industries, Inc.	0,00%	0,26%	+0,26
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	0,00%	0,25%	+0,25
Primoris Services Corp.	0,21%	0,00%	-0,21
Arcosa, Inc.	0,19%	0,00%	-0,19
Kodiak Gas Services, Inc.	0,00%	0,19%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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	ISCG · SEC	OSCV · SEC
31.07.2026	6,83%	44	0002071691-26-023030	0001193125-26-407776
30.04.2026	6,89%	46	0002071691-26-015398	0001193125-26-285103
31.01.2026	6,06%	42	0002071691-26-007298	0000894189-26-009759
31.10.2025	6,46%	43	0002071691-25-009437	0000894189-25-020368
31.07.2025	6,26%	39	0002071691-25-002330	0000894189-25-010510
30.04.2025	5,84%	35	0001752724-25-157709	0001145549-25-043655
31.01.2025	5,70%	36	0001752724-25-068597	0001145549-25-023818
31.10.2024	6,93%	41	0001752724-24-296023	0001145549-24-082821
31.07.2024	6,59%	38	0001752724-24-222056	0001145549-24-062213
30.04.2024	7,66%	43	0001752724-24-144172	0001145549-24-036687
31.01.2024	6,81%	41	0001752724-24-066615	0001145549-24-020656
31.10.2023	5,93%	39	0001752724-23-290657	0001145549-23-078371
31.07.2023	5,13%	38	0001752724-23-219159	0001145549-23-060547
30.04.2023	5,21%	37	0001752724-23-142904	0001145549-23-039949
31.01.2023	4,52%	38	0001752724-23-068562	0001145549-23-021914
31.10.2022	4,30%	37	0001752724-22-290216	0001145549-22-080175
31.07.2022	4,06%	38	0001752724-22-218399	0001145549-22-060570
30.04.2022	5,32%	41	0001752724-22-149618	0001145549-22-040416
31.01.2022	5,23%	42	0001752724-22-075679	0001145549-22-021337
31.10.2021	5,07%	44	0001752724-21-283109	0001145549-21-075942
31.07.2021	4,50%	40	0001752724-21-211151	0001145549-21-058225
30.04.2021	6,50%	45	0001752724-21-141090	0001145549-21-038469
31.01.2021	4,29%	8	0001752724-21-069298	0001145549-21-020223
31.10.2020	2,48%	6	0001752724-20-272862	0001145549-20-076549
31.07.2020	2,04%	5	0001752724-20-197470	0001145549-20-058923
30.04.2020	4,04%	11	0001752724-20-130573	0001145549-20-037736