Portfolioüberschneidung

ISCV / JSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,10%	49

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 3,10%

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / JSML 46,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	JSML	Überschneidung
NEXTracker, Inc., Class A	0,33%	0,45%	0,33%
Cal-Maine Foods, Inc.	0,19%	1,07%	0,19%
Rocket Cos., Inc., Class A	0,14%	1,11%	0,14%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 49 bis 244 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
NEXTracker, Inc.	0,00%	0,33%	+0,33
Group 1 Automotive, Inc.	0,25%	0,00%	-0,25
Cal-Maine Foods, Inc.	0,00%	0,19%	+0,19
Rocket Cos., Inc.	0,00%	0,14%	+0,14
Penske Automotive Group, Inc.	0,14%	0,00%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,39

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	ISCV · SEC	JSML · SEC
31.07.2025	3,10%	49	0002071691-25-002281	0002071691-25-000710
30.04.2025	4,22%	83	0001752724-25-157740	0001752724-25-149953
31.01.2025	4,82%	91	0001752724-25-068595	0001752724-25-063965
31.10.2024	4,82%	88	0001752724-24-296022	0001752724-24-297754
31.07.2024	5,16%	91	0001752724-24-222034	0001752724-24-210217
30.04.2024	5,66%	91	0001752724-24-144175	0001752724-24-136891
31.01.2024	5,60%	95	0001752724-24-066614	0001752724-24-061376
31.10.2023	5,38%	91	0001752724-23-290658	0001752724-23-286052
31.07.2023	5,05%	91	0001752724-23-219160	0001752724-23-212066
30.04.2023	6,23%	105	0001752724-23-142901	0001752724-23-145733
31.01.2023	8,06%	122	0001752724-23-068561	0001752724-23-067660
31.10.2022	7,59%	109	0001752724-22-290217	0001752724-22-288715
31.07.2022	7,44%	110	0001752724-22-218488	0001752724-22-212579
30.04.2022	7,51%	113	0001752724-22-149532	0001752724-22-151359
31.01.2022	8,23%	122	0001752724-22-075653	0001752724-22-074112
31.10.2021	6,56%	105	0001752724-21-283159	0001752724-22-080128
31.07.2021	6,42%	102	0001752724-21-211117	0001752724-22-080091
30.04.2021	4,63%	84	0001752724-21-141144	0001752724-21-134459
31.01.2021	1,19%	6	0001752724-21-069289	0001752724-21-064924
31.10.2020	2,05%	7	0001752724-20-272874	0001752724-20-271283
31.07.2020	2,35%	9	0001752724-20-197486	0001752724-20-191784
30.04.2020	1,55%	7	0001752724-20-130564	0001752724-20-124925
31.01.2020	3,93%	17	0001752724-20-064044	0001752724-20-059497
31.10.2019	3,38%	14	0001752724-19-202199	0001752724-19-200374