Portfolioüberschneidung

IVSS / SEIS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,43%	102

Applied Finance IVS US SMID ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / IVSS 45,10%

SEI Select Small Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

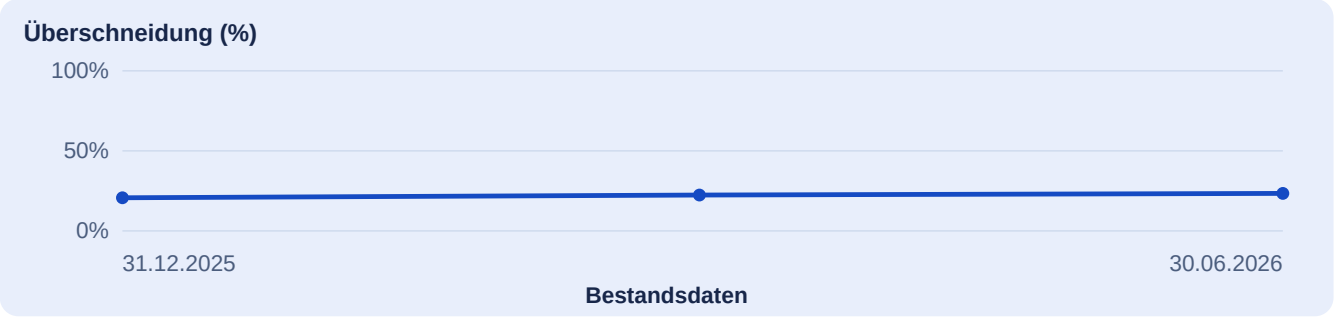
Überschneidung / SEIS 31,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVSS	SEIS	Überschneidung
STERLING INFRASTRUCTURE	2,87%	1,19%	1,19%
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	0,96%	1,10%	0,96%
NEXTPOWER INC CL A	1,63%	0,77%	0,77%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,00%	1,19%	+1,19
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.	0,00%	0,96%	+0,96
FABRINET	0,86%	0,00%	-0,86
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC.	0,00%	0,72%	+0,72
Atmus Filtration Technologies Inc	0,61%	0,00%	-0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,37

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	IVSS · SEC	SEIS · SEC
30.06.2026	23,43%	102	0001004726-26-007192	0002048251-26-007467
31.03.2026	22,40%	95	0001004726-26-004583	0002048251-26-004550
31.12.2025	20,70%	90	0001004726-26-001108	0002048251-26-001824