Portfolioüberschneidung

MDYV / SMIG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,31%	13

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / MDYV 5,31%

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

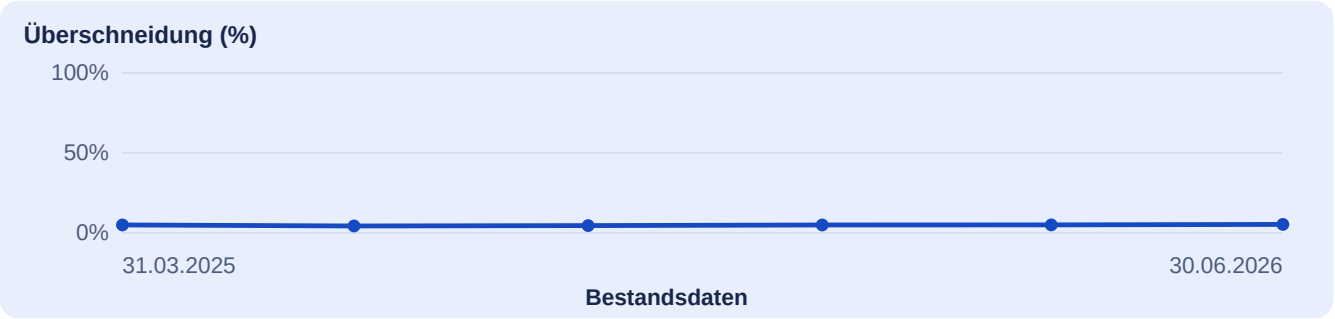
Überschneidung / SMIG 32,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MDYV	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 99,69 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,30 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 Company/The	0,09%	0,00%	-0,09
Ryder System Inc	0,51%	0,59%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	MDYV · SEC	SMIG · SEC
30.06.2026	5,31%	13	0001410368-26-089499	0001193125-26-373720
31.03.2026	5,01%	13	0001410368-26-055510	0001193125-26-247858
31.12.2025	4,95%	13	0001410368-26-020104	0000894189-26-006463
30.09.2025	4,57%	13	0001410368-25-032033	0000894189-25-016136
30.06.2025	4,33%	12	0001752724-25-211201	0000894189-25-005917
31.03.2025	4,97%	14	0001752724-25-125137	0001145549-25-038303