Portfolioüberschneidung

MSML / SMLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,79%	715

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MSML 57,53%

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,11% NAV

Überschneidung / SMLF 72,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MSML	SMLF	Überschneidung
GUARDANT HEALTH INC COM	0,33%	0,49%	0,33%
STERLING INFRASTRUCTURE INC COM	0,29%	0,45%	0,29%
ROKU INC COM CL A	0,30%	0,26%	0,26%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,93 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ATI, Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
ITT, Inc.	0,30%	0,00%	-0,30
Ovintiv, Inc.	0,29%	0,00%	-0,29
East West Bancorp, Inc.	0,29%	0,00%	-0,29
Albemarle Corp.	0,28%	0,00%	-0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,80

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	MSML · SEC	SMLF · SEC
31.07.2026	44,79%	715	0000940400-26-038490	0002071691-26-023017
30.04.2026	45,48%	717	0000940400-26-025439	0002071691-26-015393
31.01.2026	43,25%	679	0000940400-26-011807	0002071691-26-007348
31.10.2025	46,57%	702	0000940400-25-014356	0002071691-25-009456
31.07.2025	45,36%	704	0000940400-25-002562	0002071691-25-002292
30.04.2025	45,84%	698	0001752724-25-154997	0001752724-25-157723
31.01.2025	43,44%	689	0001752724-25-067167	0001752724-25-068603
31.10.2024	44,04%	677	0001752724-24-295863	0001752724-24-295995
31.07.2024	43,62%	677	0001752724-24-215257	0001752724-24-222029
30.04.2024	45,73%	688	0001752724-24-148431	0001752724-24-144174
31.01.2024	43,23%	649	0001752724-24-066069	0001752724-24-066636
31.10.2023	44,19%	698	0001752724-23-290820	0001752724-23-290656
31.07.2023	43,94%	716	0001752724-23-217289	0001752724-23-219212
31.01.2023	21,54%	495	0001752724-23-067748	0001752724-23-068728
31.10.2022	21,04%	467	0001752724-22-290583	0001752724-22-290214
31.07.2022	20,27%	451	0001752724-22-218451	0001752724-22-218320
30.04.2022	21,65%	422	0001752724-22-149658	0001752724-22-149659
31.01.2022	21,20%	427	0001752724-22-075634	0001752724-22-075825
31.10.2021	22,21%	433	0001752724-21-283243	0001752724-21-283148
31.07.2021	22,78%	437	0001752724-21-211152	0001752724-21-210901
30.04.2021	20,57%	419	0001752724-21-141150	0001752724-21-144530
31.01.2021	15,03%	48	0001752724-21-069331	0001752724-21-068154
31.10.2020	13,63%	39	0001752724-20-272812	0001752724-20-272760
31.07.2020	14,03%	39	0001752724-20-197519	0001752724-20-196378
30.04.2020	16,82%	45	0001752724-20-130499	0001752724-20-131174
31.01.2020	16,47%	45	0001752724-20-063977	0001752724-20-063677
31.10.2019	15,83%	44	0001752724-19-202307	0001752724-19-203225