Portfolioüberschneidung

MSML / SMMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,80%	321

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MSML 25,23%

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / SMMV 92,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MSML	SMMV	Überschneidung
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	0,26%	0,27%	0,26%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001	0,25%	0,41%	0,25%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC COM	0,24%	1,48%	0,24%

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 98,59 %. 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 +1,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
RBC Bearings, Inc.	0,30%	0,00%	-0,30
TD SYNNEX Corp.	0,29%	0,00%	-0,29
API Group Corp.	0,28%	0,00%	-0,28
Clean Harbors, Inc.	0,26%	0,00%	-0,26
HF SINCLAIR CORP	0,00%	0,21%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,81

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	SMMV · SEC
31.07.2026	23,80%	321	0000940400-26-038490	0002071691-26-023077
30.04.2026	21,91%	303	0000940400-26-025439	0002071691-26-015434
31.01.2026	20,98%	289	0000940400-26-011807	0002071691-26-007341
31.10.2025	18,67%	265	0000940400-25-014356	0002071691-25-009475
31.07.2025	19,18%	274	0000940400-25-002562	0002071691-25-002309
30.04.2025	21,12%	253	0001752724-25-154997	0001752724-25-157737
31.01.2025	19,49%	258	0001752724-25-067167	0001752724-25-068591
31.10.2024	18,75%	260	0001752724-24-295863	0001752724-24-295950
31.07.2024	18,36%	262	0001752724-24-215257	0001752724-24-222192
30.04.2024	17,98%	271	0001752724-24-148431	0001752724-24-144221
31.01.2024	17,93%	273	0001752724-24-066069	0001752724-24-066633
31.10.2023	17,39%	286	0001752724-23-290820	0001752724-23-290671
31.07.2023	16,11%	289	0001752724-23-217289	0001752724-23-219211
31.01.2023	16,12%	275	0001752724-23-067748	0001752724-23-068724
31.10.2022	16,73%	250	0001752724-22-290583	0001752724-22-290215
31.07.2022	17,11%	254	0001752724-22-218451	0001752724-22-218468
30.04.2022	18,95%	278	0001752724-22-149658	0001752724-22-149715
31.01.2022	18,44%	281	0001752724-22-075634	0001752724-22-075824
31.10.2021	17,87%	301	0001752724-21-283243	0001752724-21-283235
31.07.2021	18,63%	305	0001752724-21-211152	0001752724-21-210935
30.04.2021	15,74%	277	0001752724-21-141150	0001752724-21-144545
31.01.2021	15,65%	58	0001752724-21-069331	0001752724-21-068109
31.10.2020	19,50%	65	0001752724-20-272812	0001752724-20-272740
31.07.2020	20,24%	67	0001752724-20-197519	0001752724-20-196326
30.04.2020	17,04%	61	0001752724-20-130499	0001752724-20-131247
31.01.2020	16,46%	61	0001752724-20-063977	0001752724-20-063740
31.10.2019	16,95%	71	0001752724-19-202307	0001752724-19-203228