Portfolioüberschneidung

OSCV / SSMG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,65%	6

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / OSCV 10,34%

Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,12% NAV

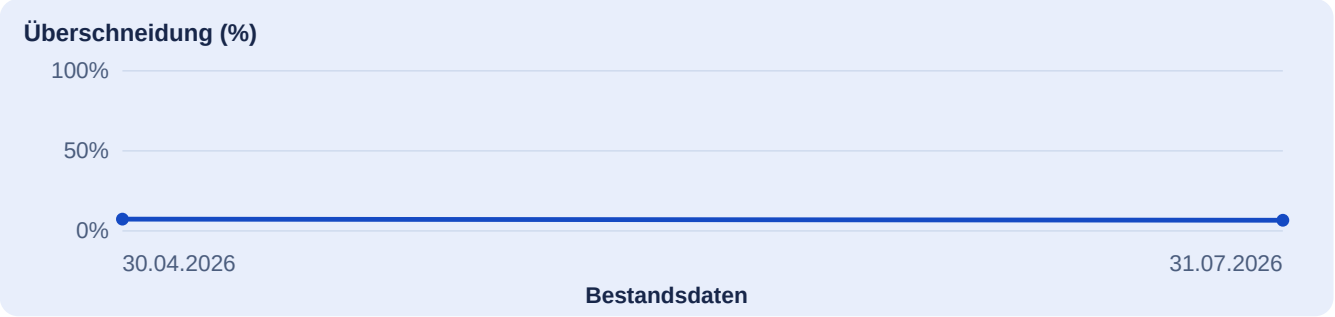
Überschneidung / SSMG 6,65%

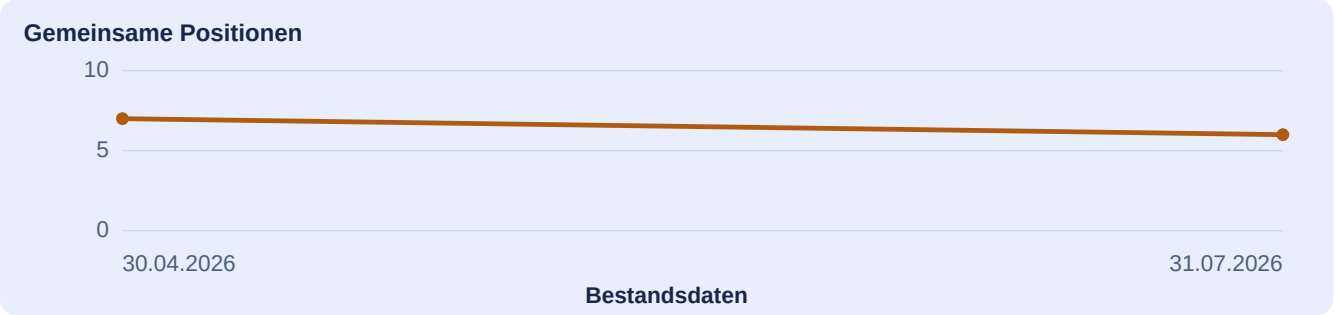
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OSCV	SSMG	Überschneidung
Ensign Group Inc/The	2,49%	1,78%	1,78%
Houlihan Lokey Inc	1,25%	1,10%	1,10%
Texas Roadhouse Inc	2,99%	1,06%	1,06%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,92 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LEMAITRE VASCULAR INC	0,47%	0,00%	-0,47
Houlihan Lokey Inc	1,36%	1,10%	-0,26
Texas Roadhouse Inc	0,84%	1,06%	+0,22
Gildan Activewear Inc	0,90%	0,80%	-0,10
Ensign Group Inc/The	1,88%	1,78%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,000094

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	OSCV · SEC	SSMG · SEC
31.07.2026	6,65%	6	0001193125-26-407776	0000940400-26-038961
30.04.2026	7,36%	7	0001193125-26-285103	0000940400-26-026118