Portfolioüberschneidung

SASS / VONV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,27%	20

M.D. Sass Concentrated Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,86% NAV

Überschneidung / SASS 91,19%

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / VONV 8,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SASS	VONV	Überschneidung
Micron Technology Inc	3,25%	3,22%	3,22%
Amazon.com Inc	5,61%	2,12%	2,12%
Analog Devices Inc	3,46%	0,60%	0,60%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,86 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	SASS · SEC	VONV · SEC
31.05.2026	8,27%	20	0001193125-26-319470	0001021882-26-000638