Portfolioüberschneidung

SLYV / SQLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,91%	98

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / SLYV 17,50%

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / SQLV 33,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SLYV	SQLV	Überschneidung
SM Energy Co	0,64%	0,57%	0,57%
Cathay General Bancorp	0,45%	0,57%	0,45%
Stride Inc	0,39%	0,54%	0,39%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,29 %. Die Meldungen gingen 49 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 -1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Tri Pointe Homes Inc	0,34%	0,00%	-0,34
Allegiant Travel Co	0,00%	0,24%	+0,24
SM Energy Co	0,80%	0,57%	-0,23
Diodes Inc	0,37%	0,15%	-0,23
WesBanco Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,59

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	SLYV · SEC	SQLV · SEC
30.06.2026	15,91%	98	0001410368-26-089217	0000940400-26-035200
31.03.2026	17,88%	104	0001410368-26-055596	0000940400-26-020753
31.12.2025	18,55%	102	0001410368-26-020048	0000940400-26-008662
30.09.2025	14,49%	95	0001410368-25-031945	0000940400-25-010217
30.06.2025	15,30%	94	0001752724-25-211162	0001752724-25-202228
31.03.2025	15,14%	87	0001752724-25-125115	0001752724-25-115617
31.12.2024	15,42%	86	0001752724-25-044081	0001752724-25-043880
30.09.2024	13,68%	83	0001752724-24-264616	0001752724-24-261812
30.06.2024	12,43%	73	0001752724-24-196690	0001752724-24-190173
31.03.2024	11,00%	67	0001752724-24-123831	0001752724-24-116241
31.12.2023	13,91%	81	0001752724-24-043181	0001752724-24-034846
30.09.2023	15,79%	79	0001752724-23-267551	0001752724-23-273477
30.06.2023	15,52%	79	0001752724-23-196490	0001752724-23-188555
31.03.2023	15,75%	85	0001752724-23-126133	0001752724-23-107996
30.09.2022	14,85%	77	0001752724-22-271529	0001752724-22-264028
30.06.2022	13,87%	73	0001752724-22-196926	0001752724-22-193152
31.03.2022	15,92%	83	0001752724-22-128063	0001752724-22-113020