Portfolioüberschneidung

SLYV / SVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,01%	95

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / SLYV 19,98%

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,04% NAV

Überschneidung / SVAL 39,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SLYV	SVAL	Überschneidung
Vishay Intertechnology Inc	0,72%	0,71%	0,71%
Matson Inc	0,63%	0,42%	0,42%
Cathay General Bancorp	0,45%	0,42%	0,42%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,28 %. Die Meldungen gingen 52 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 -1,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Vishay Intertechnology Inc	0,00%	0,71%	+0,71
Peabody Energy Corp	0,52%	0,00%	-0,52
Rush Enterprises Inc	0,45%	0,00%	-0,45
Cathay General Bancorp	0,00%	0,42%	+0,42
GEO Group Inc/The	0,00%	0,42%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,39

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	SVAL · SEC
30.06.2026	19,01%	95	0001410368-26-089217	0001004726-26-007006
31.03.2026	20,81%	99	0001410368-26-055596	0001004726-26-003748
31.12.2025	21,54%	101	0001410368-26-020048	0001004726-26-000807
30.09.2025	19,88%	102	0001410368-25-031945	0001004726-25-002052
30.06.2025	23,49%	112	0001752724-25-211162	0001752724-25-204359
31.03.2025	22,83%	112	0001752724-25-125115	0001752724-25-118612
31.12.2024	24,32%	116	0001752724-25-044081	0001752724-25-034047
30.09.2024	18,58%	101	0001752724-24-264616	0001752724-24-268862
30.06.2024	21,08%	103	0001752724-24-196690	0001752724-24-189691
31.03.2024	22,29%	107	0001752724-24-123831	0001752724-24-118350
31.12.2023	22,08%	107	0001752724-24-043181	0001752724-24-034800
30.09.2023	19,92%	95	0001752724-23-267551	0001752724-23-265144
30.06.2023	20,62%	96	0001752724-23-196490	0001752724-23-192393
31.03.2023	21,46%	98	0001752724-23-126133	0001752724-23-114946
31.12.2022	22,20%	94	0001752724-23-046874	0001752724-23-039561
30.09.2022	25,99%	109	0001752724-22-271529	0001752724-22-269721
30.06.2022	24,59%	106	0001752724-22-196926	0001752724-22-193707
31.03.2022	23,27%	106	0001752724-22-128063	0001752724-22-122730
31.12.2021	23,54%	107	0001752724-22-048791	0001752724-22-046278
30.09.2021	27,74%	120	0001752724-21-260029	0001752724-21-255896
30.06.2021	26,52%	118	0001752724-21-179902	0001752724-21-186221
31.12.2020	26,39%	119	0001752724-21-043802	0001752724-21-040707