Portfolioüberschneidung

SMLV / SQLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,20%	98

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,02% NAV

Überschneidung / SMLV 20,48%

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / SQLV 34,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SMLV	SQLV	Überschneidung
First Financial Corp	0,42%	0,54%	0,42%
White Mountains Insurance Group Ltd	0,40%	0,43%	0,40%
International Bancshares Corp	0,35%	0,68%	0,35%

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 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Diamond Hill Investment Group Inc	0,34%	0,00%	-0,34
Gentex Corp	0,00%	0,34%	+0,34
DEL MONTE CORP	0,34%	0,00%	-0,34
NMI Holdings Inc	0,00%	0,33%	+0,33
RMR Group Inc/The	0,00%	0,33%	+0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,04

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	SMLV · SEC	SQLV · SEC
30.06.2026	19,20%	98	0001410368-26-089344	0000940400-26-035200
31.03.2026	19,92%	104	0001410368-26-055459	0000940400-26-020753
31.12.2025	20,22%	103	0001410368-26-020036	0000940400-26-008662
30.09.2025	20,03%	99	0001410368-25-031958	0000940400-25-010217
30.06.2025	20,05%	97	0001752724-25-211198	0001752724-25-202228
31.03.2025	8,91%	85	0001752724-25-125218	0001752724-25-115617
31.12.2024	8,75%	82	0001752724-25-044014	0001752724-25-043880
30.09.2024	7,78%	73	0001752724-24-264710	0001752724-24-261812
30.06.2024	7,98%	69	0001752724-24-196645	0001752724-24-190173
31.03.2024	13,23%	72	0001752724-24-123887	0001752724-24-116241
31.12.2023	14,60%	82	0001752724-24-043223	0001752724-24-034846
30.09.2023	14,14%	78	0001752724-23-267730	0001752724-23-273477
30.06.2023	13,70%	75	0001752724-23-196574	0001752724-23-188555
31.03.2023	11,47%	66	0001752724-23-126440	0001752724-23-107996
30.09.2022	10,28%	64	0001752724-22-271495	0001752724-22-264028
30.06.2022	10,81%	63	0001752724-22-196949	0001752724-22-193152
31.03.2022	13,75%	76	0001752724-22-128014	0001752724-22-113020