# Portfolioüberschneidung

## SQLV / SVAL

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 24,27% | 86 |

## Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / SQLV 25,97%

## iShares US Small Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,04% NAV

Überschneidung / SVAL 35,05%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | SQLV | SVAL | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| PROG HOLDINGS INC COM NPV | 0,55% | 0,50% | 0,50% |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC COM | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| FIRST FINANCIAL CORP COM | 0,54% | 0,45% | 0,45% |

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 90,28 %. 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 +4,06 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 0,00% | 0,50% | +0,50 |
| PHINIA INC | 0,46% | 0,00% | -0,46 |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 0,45% | 0,00% | -0,45 |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 0,00% | 0,43% | +0,43 |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 0,00% | 0,42% | +0,42 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +3,62 |

# 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 | SQLV · SEC | SVAL · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 24,27% | 86 | 0000940400-26-035200 | 0001004726-26-007006 |
| 31.03.2026 | 20,21% | 71 | 0000940400-26-020753 | 0001004726-26-003748 |
| 31.12.2025 | 21,27% | 68 | 0000940400-26-008662 | 0001004726-26-000807 |
| 30.09.2025 | 23,75% | 72 | 0000940400-25-010217 | 0001004726-25-002052 |
| 30.06.2025 | 16,17% | 52 | 0001752724-25-202228 | 0001752724-25-204359 |
| 31.03.2025 | 15,79% | 52 | 0001752724-25-115617 | 0001752724-25-118612 |
| 31.12.2024 | 17,59% | 59 | 0001752724-25-043880 | 0001752724-25-034047 |
| 30.09.2024 | 17,25% | 56 | 0001752724-24-261812 | 0001752724-24-268862 |
| 30.06.2024 | 17,03% | 48 | 0001752724-24-190173 | 0001752724-24-189691 |
| 31.03.2024 | 16,64% | 45 | 0001752724-24-116241 | 0001752724-24-118350 |
| 31.12.2023 | 21,04% | 55 | 0001752724-24-034846 | 0001752724-24-034800 |
| 30.09.2023 | 18,43% | 45 | 0001752724-23-273477 | 0001752724-23-265144 |
| 30.06.2023 | 17,43% | 43 | 0001752724-23-188555 | 0001752724-23-192393 |
| 31.03.2023 | 21,81% | 54 | 0001752724-23-107996 | 0001752724-23-114946 |
| 30.09.2022 | 19,62% | 53 | 0001752724-22-264028 | 0001752724-22-269721 |
| 30.06.2022 | 18,60% | 50 | 0001752724-22-193152 | 0001752724-22-193707 |
| 31.03.2022 | 18,30% | 50 | 0001752724-22-113020 | 0001752724-22-122730 |