Portfolioüberschneidung

AAXJ / CGV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,05%	1

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,91% NAV

Überschneidung / AAXJ 0,05%

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 0,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AAXJ	CGV	Überschneidung
SAMSUNG SDS CO LTD	0,05%	0,95%	0,05%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,35 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WH GROUP LIMITED	0,08%	0,00%	-0,08
Sino Land Company Limited	0,06%	0,00%	-0,06
SAMSUNG SDS CO., LTD.	0,00%	0,05%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AAXJ · SEC	CGV · SEC
31.07.2026	0,05%	1	0001004726-26-008821	0000910472-26-015101
30.04.2026	0,14%	2	0001004726-26-005200	0000910472-26-009854
31.01.2026	0,24%	4	0001004726-26-001923	0000910472-26-004353
31.10.2025	0,27%	6	0001004726-25-003169	0000910472-25-006168
31.07.2025	0,36%	7	0001410368-25-010101	0000910472-25-001216
30.04.2025	0,40%	7	0001752724-25-157818	0001752724-25-162692
31.01.2025	0,30%	5	0001752724-25-071030	0001752724-25-075685
31.10.2024	0,39%	4	0001752724-24-294636	0001752724-24-297901
31.07.2024	0,42%	5	0001752724-24-222499	0001752724-24-218910
30.04.2024	0,44%	4	0001752724-24-147913	0001752724-24-141601
31.01.2024	0,49%	5	0001752724-24-070872	0001752724-24-074042
30.04.2023	0,54%	7	0001752724-23-146489	0001752724-23-147332