Portfolioüberschneidung

ACWI / CGV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,29%	13

iShares MSCI ACWI ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / ACWI 0,29%

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 14,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACWI	CGV	Überschneidung
CVS HEALTH CORP	0,13%	1,30%	0,13%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0,04%	1,05%	0,04%
BIOGEN INC	0,03%	1,16%	0,03%

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 54 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 +0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	0,00%	0,04%	+0,04
CVS HEALTH CORPORATION	0,11%	0,13%	+0,02
VALTERRA PLATINUM LIMITED	0,02%	0,00%	-0,02
AMBEV S.A.	0,00%	0,02%	+0,02
CENTRICA PLC	0,01%	0,00%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0048

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	ACWI · SEC	CGV · SEC
31.07.2026	0,29%	13	0001004726-26-008801	0000910472-26-015101
30.04.2026	0,25%	11	0001004726-26-005212	0000910472-26-009854
31.01.2026	0,21%	11	0001410368-26-031726	0000910472-26-004353
31.10.2025	0,20%	15	0001410368-25-043366	0000910472-25-006168
31.07.2025	0,22%	18	0001410368-25-010190	0000910472-25-001216
30.04.2025	0,25%	18	0001752724-25-157914	0001752724-25-162692
31.01.2025	0,18%	16	0001752724-25-070929	0001752724-25-075685
31.10.2024	0,17%	15	0001752724-24-294663	0001752724-24-297901
31.07.2024	0,20%	17	0001752724-24-222471	0001752724-24-218910
30.04.2024	0,20%	18	0001752724-24-147854	0001752724-24-141601
31.01.2024	0,48%	19	0001752724-24-070922	0001752724-24-074042
30.04.2023	0,32%	19	0001752724-23-146541	0001752724-23-147332