Portfolioüberschneidung

CGV / DFSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,71%	10

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 13,34%

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 2,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGV	DFSV	Überschneidung
OVINTIV INC	1,18%	0,70%	0,70%
APA CORP	1,47%	0,66%	0,66%
BREAD FINANCIAL	1,56%	0,34%	0,34%

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 55 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 +1,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OVINTIV INC	0,00%	0,70%	+0,70
SONOCO PRODUCTS COMPANY	0,00%	0,32%	+0,32
SM ENERGY COMPANY	0,00%	0,31%	+0,31
APA CORP	0,77%	0,66%	-0,11
JOHN WILEY & SONS INC	0,00%	0,06%	+0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	CGV · SEC	DFSV · SEC
31.07.2026	2,71%	10	0000910472-26-015101	0001004726-26-009196
30.04.2026	1,40%	5	0000910472-26-009854	0001004726-26-005666
31.01.2026	1,20%	5	0000910472-26-004353	0001004726-26-002453
31.10.2025	0,19%	1	0000910472-25-006168	0001004726-25-003404
31.07.2025	0,17%	1	0000910472-25-001216	0001004726-25-000897
30.04.2025	0,47%	2	0001752724-25-162692	0001752724-25-160252
31.01.2025	1,76%	13	0001752724-25-075685	0001752724-25-074485
31.10.2024	0,96%	11	0001752724-24-297901	0001752724-24-300120
31.07.2024	0,81%	7	0001752724-24-218910	0001752724-24-222778
30.04.2024	0,90%	9	0001752724-24-141601	0001752724-24-145857
31.01.2024	0,61%	6	0001752724-24-074042	0001752724-24-073717
30.04.2023	1,32%	5	0001752724-23-147332	0001752724-23-142146