Portfolioüberschneidung

CGV / DISV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,62%	21

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 23,83%

Dimensional International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,82% NAV

Überschneidung / DISV 2,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGV	DISV	Überschneidung
BRENNTAG SE	1,04%	0,33%	0,33%
APERAM	1,40%	0,27%	0,27%
DIXONS CARPHONE PLC	1,05%	0,25%	0,25%

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 +0,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BRENNTAG SE	0,00%	0,33%	+0,33
CURRYS PLC	0,00%	0,25%	+0,25
TOYODA GOSEI COMPANY LTD	0,00%	0,24%	+0,24
TOREX GOLD RESOURCES INC.	0,24%	0,00%	-0,24
VIRIDIEN SA	0,16%	0,00%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	DISV · SEC
31.07.2026	2,62%	21	0000910472-26-015101	0001004726-26-009199
30.04.2026	2,14%	21	0000910472-26-009854	0001004726-26-005687
31.01.2026	2,16%	20	0000910472-26-004353	0001004726-26-002448
31.10.2025	2,92%	23	0000910472-25-006168	0001004726-25-003397
31.07.2025	2,38%	23	0000910472-25-001216	0001004726-25-000871
30.04.2025	2,18%	16	0001752724-25-162692	0001752724-25-160224
31.01.2025	2,38%	13	0001752724-25-075685	0001752724-25-074436
31.10.2024	4,18%	21	0001752724-24-297901	0001752724-24-300125
31.07.2024	3,80%	23	0001752724-24-218910	0001752724-24-222755
30.04.2024	2,97%	23	0001752724-24-141601	0001752724-24-145876
31.01.2024	3,34%	21	0001752724-24-074042	0001752724-24-073713
30.04.2023	2,91%	20	0001752724-23-147332	0001752724-23-142154