Portfolioüberschneidung

CGV / RPV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,93%	6

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 7,02%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 6,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGV	RPV	Überschneidung
CVS HEALTH CORP	1,30%	2,07%	1,30%
BUNGE GLOBAL SA	1,05%	2,09%	1,05%
APA CORP	1,47%	1,02%	1,02%

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 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0,00%	0,65%	+0,65
CVS HEALTH CORP	0,97%	1,30%	+0,33
HALLIBURTON COMPANY	0,68%	0,49%	-0,19
APA CORP	1,16%	1,02%	-0,15
BUNGE GLOBAL SA	1,17%	1,05%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	RPV · SEC
31.07.2026	4,93%	6	0000910472-26-015101	0001209466-26-001435
30.04.2026	4,40%	5	0000910472-26-009854	0001209466-26-000951
31.01.2026	3,19%	4	0000910472-26-004353	0001209466-26-000467
31.10.2025	1,04%	1	0000910472-25-006168	0001209466-25-000764
31.07.2025	0,89%	1	0000910472-25-001216	0001209466-25-000311
30.04.2025	1,00%	1	0001752724-25-162692	0001752724-25-161262
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-075685	0001752724-25-073135
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-297901	0001752724-24-298128
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-218910	0001752724-24-223106
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-141601	0001752724-24-145013
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074042	0001752724-24-074256
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-147332	0001752724-23-148539