Portfolioüberschneidung

CGV / RZV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,83%	4

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 4,77%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / RZV 2,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGV	RZV	Überschneidung
AMN HEALTHCARE	1,27%	1,05%	1,05%
SM ENERGY CO	0,97%	1,11%	0,97%
BREAD FINANCIAL	1,56%	0,45%	0,45%

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 +1,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	0,00%	1,05%	+1,05
SM ENERGY COMPANY	0,00%	0,97%	+0,97
RPC INC	0,54%	0,35%	-0,19
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	0,38%	0,45%	+0,07
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	CGV · SEC	RZV · SEC
31.07.2026	2,83%	4	0000910472-26-015101	0001209466-26-001328
30.04.2026	0,92%	2	0000910472-26-009854	0001209466-26-000924
31.01.2026	0,83%	2	0000910472-26-004353	0001209466-26-000433
31.10.2025	0,00%	0	0000910472-25-006168	0001209466-25-000669
31.07.2025	0,00%	0	0000910472-25-001216	0001209466-25-000324
30.04.2025	0,49%	1	0001752724-25-162692	0001752724-25-161281
31.01.2025	4,36%	6	0001752724-25-075685	0001752724-25-076873
31.10.2024	4,02%	4	0001752724-24-297901	0001752724-24-299318
31.07.2024	2,58%	2	0001752724-24-218910	0001752724-24-223113
30.04.2024	3,55%	4	0001752724-24-141601	0001752724-24-145055
31.01.2024	1,86%	2	0001752724-24-074042	0001752724-24-074296
30.04.2023	2,33%	3	0001752724-23-147332	0001752724-23-148507