Portfolioüberschneidung

DFAT / ISCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
49,65%	585

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 76,39%

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

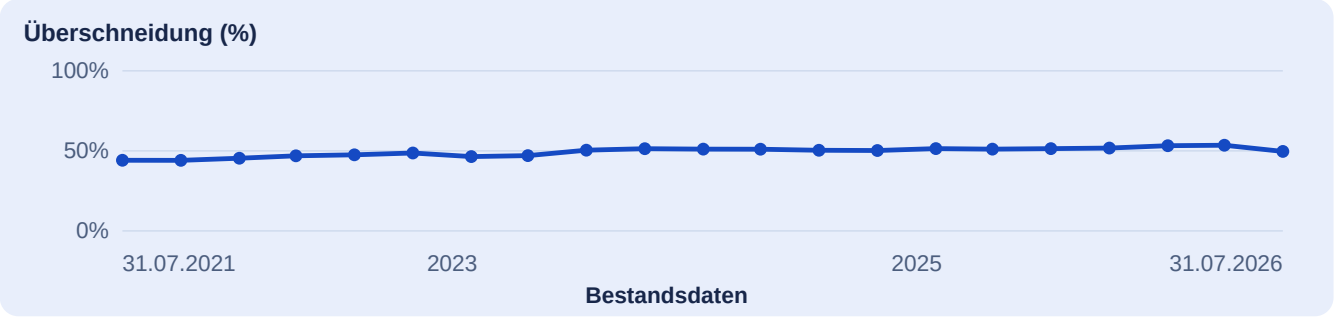
Überschneidung / ISCV 58,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	ISCV	Überschneidung
GLOBE LIFE INC	0,51%	0,45%	0,45%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,43%	0,43%
BORGWARNER INC	0,62%	0,42%	0,42%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,17 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -3,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	0,63%	0,00%	-0,63
OVINTIV INC.	0,58%	0,00%	-0,58
TD SYNNEX CORPORATION	0,57%	0,00%	-0,57
VIATRIS INC.	0,56%	0,00%	-0,56
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	0,47%	0,00%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,06

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	DFAT · SEC	ISCV · SEC
31.07.2026	49,65%	585	0001004726-26-009188	0002071691-26-023025
30.04.2026	53,52%	647	0001004726-26-005674	0002071691-26-015432
31.01.2026	53,23%	649	0001004726-26-002433	0002071691-26-007339
31.10.2025	51,76%	687	0001004726-25-003425	0002071691-25-009484
31.07.2025	51,40%	696	0001004726-25-000894	0002071691-25-002281
30.04.2025	51,08%	697	0001752724-25-160230	0001752724-25-157740
31.01.2025	51,42%	703	0001752724-25-074440	0001752724-25-068595
31.10.2024	50,22%	687	0001752724-24-300145	0001752724-24-296022
31.07.2024	50,37%	685	0001752724-24-222760	0001752724-24-222034
30.04.2024	51,03%	698	0001752724-24-145860	0001752724-24-144175
31.01.2024	51,09%	724	0001752724-24-073710	0001752724-24-066614
31.10.2023	51,36%	760	0001752724-23-295840	0001752724-23-290658
31.07.2023	50,43%	768	0001752724-23-218847	0001752724-23-219160
30.04.2023	47,04%	743	0001752724-23-142167	0001752724-23-142901
31.01.2023	46,43%	739	0001752724-23-074181	0001752724-23-068561
31.10.2022	48,67%	769	0001752724-22-292340	0001752724-22-290217
31.07.2022	47,53%	781	0001752724-22-222572	0001752724-22-218488
30.04.2022	46,91%	765	0001752724-22-149889	0001752724-22-149532
31.01.2022	45,40%	793	0001752724-22-079847	0001752724-22-075653
31.10.2021	44,08%	792	0001752724-21-284725	0001752724-21-283159
31.07.2021	44,12%	772	0001752724-21-213547	0001752724-21-211117