# Portfolioüberschneidung

## DFSV / ISCV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 39,51% | 496 |

## US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 80,21%

## iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 47,97%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | DFSV | ISCV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| STANELY BLACK AND DECKER INC | 0,53% | 0,45% | 0,45% |
| HF SINCLAIR CORP | 0,75% | 0,43% | 0,43% |
| BORGWARNER INC | 0,75% | 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







18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,75 %. 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 -2,93 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| OVINTIV INC. | 0,58% | 0,00% | -0,58 |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 0,41% | 0,00% | -0,41 |
| WESCO INTERNATIONAL, INC. | 0,34% | 0,00% | -0,34 |
| TD SYNNEX CORPORATION | 0,33% | 0,00% | -0,33 |
| VIATRIS INC. | 0,33% | 0,00% | -0,33 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,94 |

# 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 | DFSV · SEC | ISCV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 39,51% | 496 | 0001004726-26-009196 | 0002071691-26-023025 |
| 30.04.2026 | 42,45% | 530 | 0001004726-26-005666 | 0002071691-26-015432 |
| 31.01.2026 | 42,31% | 528 | 0001004726-26-002453 | 0002071691-26-007339 |
| 31.10.2025 | 42,50% | 554 | 0001004726-25-003404 | 0002071691-25-009484 |
| 31.07.2025 | 43,00% | 557 | 0001004726-25-000897 | 0002071691-25-002281 |
| 30.04.2025 | 42,43% | 550 | 0001752724-25-160252 | 0001752724-25-157740 |
| 31.01.2025 | 42,01% | 553 | 0001752724-25-074485 | 0001752724-25-068595 |
| 31.10.2024 | 43,18% | 537 | 0001752724-24-300120 | 0001752724-24-296022 |
| 31.07.2024 | 43,95% | 536 | 0001752724-24-222778 | 0001752724-24-222034 |
| 30.04.2024 | 41,52% | 542 | 0001752724-24-145857 | 0001752724-24-144175 |
| 31.01.2024 | 42,11% | 566 | 0001752724-24-073717 | 0001752724-24-066614 |
| 31.10.2023 | 44,30% | 585 | 0001752724-23-295865 | 0001752724-23-290658 |
| 31.07.2023 | 41,96% | 588 | 0001752724-23-218798 | 0001752724-23-219160 |
| 30.04.2023 | 39,40% | 558 | 0001752724-23-142146 | 0001752724-23-142901 |
| 31.01.2023 | 39,80% | 546 | 0001752724-23-074184 | 0001752724-23-068561 |
| 31.10.2022 | 41,58% | 557 | 0001752724-22-292307 | 0001752724-22-290217 |
| 31.07.2022 | 39,64% | 515 | 0001752724-22-222568 | 0001752724-22-218488 |
| 30.04.2022 | 38,51% | 499 | 0001752724-22-149893 | 0001752724-22-149532 |