Portfolioüberschneidung

DISV / EFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,18%	35

Dimensional International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,82% NAV

Überschneidung / DISV 9,34%

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 3,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DISV	EFV	Überschneidung
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	0,18%	0,19%	0,18%
AVIVA PLC B SHARE	0,14%	0,25%	0,14%
SWISS PRIME SITE AG	0,89%	0,12%	0,12%

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 95,53 %. 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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	0,18%	0,00%	-0,18
UPM-Kymmene Oyj	0,00%	0,11%	+0,11
TELECOM ITALIA SPA	0,08%	0,00%	-0,08
TELECOM ITALIA SPA	0,00%	0,07%	+0,07
Julius Baer Gruppe AG	0,01%	0,08%	+0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	DISV · SEC	EFV · SEC
31.07.2026	2,18%	35	0001004726-26-009199	0001004726-26-008842
30.04.2026	2,23%	38	0001004726-26-005687	0001004726-26-005211
31.01.2026	2,35%	37	0001004726-26-002448	0001004726-26-001919
31.10.2025	2,29%	38	0001004726-25-003397	0001410368-25-043485
31.07.2025	2,23%	35	0001004726-25-000871	0001410368-25-010229
30.04.2025	1,59%	26	0001752724-25-160224	0001752724-25-157901
31.01.2025	1,65%	28	0001752724-25-074436	0001752724-25-070956
31.10.2024	1,84%	28	0001752724-24-300125	0001752724-24-294764
31.07.2024	1,56%	25	0001752724-24-222755	0001752724-24-222522
30.04.2024	1,24%	22	0001752724-24-145876	0001752724-24-147970
31.01.2024	1,20%	20	0001752724-24-073713	0001752724-24-070828
31.10.2023	1,05%	22	0001752724-23-295846	0001752724-23-293890
31.07.2023	0,95%	20	0001752724-23-218817	0001752724-23-216236
30.04.2023	0,58%	15	0001752724-23-142154	0001752724-23-146411
31.01.2023	0,57%	14	0001752724-23-074198	0001752724-23-071851
31.10.2022	0,46%	12	0001752724-22-292306	0001752724-22-292806
31.07.2022	0,48%	11	0001752724-22-222565	0001752724-22-218510
30.04.2022	0,37%	9	0001752724-22-149904	0001752724-22-149561