Portfolioüberschneidung

DISV / FIVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,90%	6

Dimensional International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,82% NAV

Überschneidung / DISV 2,07%

Fidelity International Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / FIVA 4,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DISV	FIVA	Überschneidung
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,67%	0,63%	0,63%
CARREFOUR SA	0,76%	0,63%	0,63%
OPEN TEXT CORP	0,32%	1,04%	0,32%

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 +0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Fresenius Medical Care AG	0,22%	0,63%	+0,41
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0,20%	0,00%	-0,20
TUI AG	0,07%	0,17%	+0,10
CARREFOUR SA	0,73%	0,63%	-0,10
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,06%	0,00%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

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	FIVA · SEC
31.07.2026	1,90%	6	0001004726-26-009199	0000035402-26-006190
30.04.2026	1,71%	7	0001004726-26-005687	0000035402-26-004084
31.01.2026	1,87%	7	0001004726-26-002448	0000035402-26-002003
31.10.2025	1,84%	6	0001004726-25-003397	0000035402-25-002943
31.07.2025	1,77%	5	0001004726-25-000871	0000035402-25-000738
30.04.2025	1,09%	4	0001752724-25-160224	0001752724-25-159920
31.01.2025	0,73%	3	0001752724-25-074436	0001752724-25-076660
31.10.2024	0,17%	2	0001752724-24-300125	0001752724-24-295606
31.07.2024	0,02%	1	0001752724-24-222755	0001752724-24-218083
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145876	0001752724-24-151149
31.01.2024	0,13%	3	0001752724-24-073713	0001752724-24-071973
31.10.2023	0,14%	2	0001752724-23-295846	0001752724-23-298364
31.07.2023	1,35%	2	0001752724-23-218817	0001752724-23-213840
30.04.2023	1,11%	2	0001752724-23-142154	0001752724-23-145852
31.01.2023	1,29%	3	0001752724-23-074198	0001752724-23-067519
31.10.2022	1,24%	3	0001752724-22-292306	0001752724-22-294215
31.07.2022	1,07%	4	0001752724-22-222565	0001752724-22-217554
30.04.2022	1,07%	3	0001752724-22-149904	0001752724-22-144732