Portfolioüberschneidung

DISV / IVLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,38%	35

Dimensional International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,82% NAV

Überschneidung / DISV 9,69%

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,99% NAV

Überschneidung / IVLU 3,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DISV	IVLU	Überschneidung
CARREFOUR SA	0,76%	0,23%	0,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,67%	0,17%	0,17%
ALSTOM SA	0,59%	0,15%	0,15%

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 54 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 -0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Open Text Corporation	0,16%	0,00%	-0,16
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	0,14%	0,00%	-0,14
UPM-Kymmene Oyj	0,00%	0,11%	+0,11
TELECOM ITALIA SPA	0,00%	0,09%	+0,09
TELECOM ITALIA SPA	0,08%	0,00%	-0,08
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	IVLU · SEC
31.07.2026	2,38%	35	0001004726-26-009199	0001004726-26-008864
30.04.2026	2,61%	39	0001004726-26-005687	0001004726-26-005172
31.01.2026	2,64%	39	0001004726-26-002448	0001410368-26-031807
31.10.2025	2,39%	36	0001004726-25-003397	0001410368-25-043423
31.07.2025	2,44%	36	0001004726-25-000871	0001410368-25-010241
30.04.2025	1,69%	25	0001752724-25-160224	0001752724-25-157982
31.01.2025	1,57%	26	0001752724-25-074436	0001752724-25-071031
31.10.2024	1,58%	24	0001752724-24-300125	0001752724-24-294670
31.07.2024	1,29%	20	0001752724-24-222755	0001752724-24-222525
30.04.2024	0,82%	13	0001752724-24-145876	0001752724-24-147880
31.01.2024	0,96%	17	0001752724-24-073713	0001752724-24-070971
31.10.2023	0,76%	16	0001752724-23-295846	0001752724-23-293918
31.07.2023	0,84%	16	0001752724-23-218817	0001752724-23-216410
30.04.2023	0,54%	12	0001752724-23-142154	0001752724-23-146536
31.01.2023	0,48%	9	0001752724-23-074198	0001752724-23-071931
31.10.2022	0,33%	9	0001752724-22-292306	0001752724-22-292840
31.07.2022	0,29%	8	0001752724-22-222565	0001752724-22-218421
30.04.2022	0,28%	9	0001752724-22-149904	0001752724-22-149670