Portfolioüberschneidung

DNL / MFDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,87%	74

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / DNL 64,08%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,46% NAV

Überschneidung / MFDX 10,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DNL	MFDX	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	7,94%	1,18%	1,18%
TOKYO ELECTRON LTD NPV	2,76%	1,08%	1,08%
ADVANTEST CORP NPV	1,84%	0,67%	0,67%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,77 %. Die Meldungen gingen 40 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TOKYO ELECTRON LTD	0,58%	1,08%	+0,50
ASML HOLDING NV	0,73%	1,18%	+0,45
UBS GROUP AG	0,00%	0,34%	+0,34
KEYENCE CORP	0,01%	0,25%	+0,24
ADVANTEST CORP	0,44%	0,67%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,47

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	DNL · SEC	MFDX · SEC
30.06.2026	10,87%	74	0000940400-26-036255	0001410368-26-090257
31.03.2026	8,65%	72	0000940400-26-023240	0001099263-26-007324
31.12.2025	7,05%	75	0000940400-26-008774	0001099263-26-003097
30.09.2025	7,79%	88	0000940400-25-010684	0001099263-25-004561
30.06.2025	8,78%	86	0001752724-25-212570	0001479360-25-000532
31.03.2025	9,95%	89	0001752724-25-130400	0001479360-25-000328
31.12.2024	11,21%	90	0001752724-25-047552	0001479360-25-000124
30.09.2024	11,74%	87	0001752724-24-275017	0001479360-24-000928
30.06.2024	11,19%	88	0001752724-24-197354	0001479360-24-000744
31.03.2024	11,89%	91	0001752724-24-109635	0001479360-24-000563
31.12.2023	10,80%	91	0001752724-24-047917	0001479360-24-000283
30.09.2023	12,05%	101	0001752724-23-266711	0001479360-23-001047
30.06.2023	13,90%	105	0001752724-23-198236	0001479360-23-000802
31.03.2023	12,67%	101	0001752724-23-125116	0001479360-23-000482
31.12.2022	10,79%	86	0001752724-23-047815	0001479360-23-000140
30.09.2022	5,80%	66	0001752724-22-245675	0001479360-22-000970
30.06.2022	5,83%	62	0001752724-22-198590	0001479360-22-000696
31.03.2022	7,54%	69	0001752724-22-106636	0001479360-22-000369
31.12.2021	8,29%	74	0001752724-22-049149	0001479360-22-000185
30.09.2021	7,58%	66	0001752724-21-233868	0001479360-21-001149
30.06.2021	7,99%	68	0001752724-21-187352	0001479360-21-000903
31.03.2021	8,19%	73	0001752724-21-090603	0001479360-21-000563
31.12.2020	11,79%	75	0001752724-21-043565	0001479360-21-000183
30.09.2020	9,22%	71	0001752724-20-225429	0001479360-20-001565
30.06.2020	8,66%	68	0001752724-20-178635	0001479360-20-001241
31.03.2020	9,65%	86	0001752724-20-086668	0001479360-20-000961
31.12.2019	9,13%	86	0001752724-20-044265	0001479360-20-000534
30.09.2019	4,82%	59	0001752724-19-175557	0001479360-19-000751