Portfolioüberschneidung

GVAL / IMTM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,25%	18

Cambria Global Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,36% NAV

Überschneidung / GVAL 17,94%

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,25% NAV

Überschneidung / IMTM 6,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GVAL	IMTM	Überschneidung
Rio Tinto PLC	0,98%	0,92%	0,92%
Shell PLC	0,86%	1,58%	0,86%
BP PLC	0,93%	0,81%	0,81%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,89 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Shell PLC	0,00%	0,86%	+0,86
BP PLC	0,00%	0,81%	+0,81
Rio Tinto PLC	0,51%	0,92%	+0,41
Oversea-Chinese Banking Corp L	0,40%	0,78%	+0,37
Lloyds Banking Group PLC	0,86%	0,60%	-0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	GVAL · SEC	IMTM · SEC
31.07.2026	6,25%	18	0000894189-26-026615	0001004726-26-008814
30.04.2026	4,28%	15	0000894189-26-020326	0001004726-26-005199
31.01.2026	3,67%	10	0000894189-26-011176	0001410368-26-031800
31.10.2025	3,27%	9	0000894189-25-019262	0001410368-25-043379
31.07.2025	3,12%	9	0000894189-25-010484	0001410368-25-010124
30.04.2025	4,31%	12	0001145549-25-043275	0001752724-25-157814
31.01.2025	3,98%	12	0001145549-25-023639	0001752724-25-070880
31.10.2024	5,38%	14	0001145549-24-079259	0001752724-24-294805
31.07.2024	2,50%	7	0001145549-24-061219	0001752724-24-222627
30.04.2024	1,97%	6	0001145549-24-040559	0001752724-24-147850
31.01.2024	4,71%	12	0001145549-24-021089	0001752724-24-070887
31.10.2023	4,59%	12	0001145549-23-076549	0001752724-23-293903
31.07.2023	4,42%	12	0001752724-23-222003	0001752724-23-216313
30.04.2023	4,41%	14	0001752724-23-142890	0001752724-23-146586
31.01.2023	4,04%	17	0001752724-23-075735	0001752724-23-071981
31.10.2022	5,08%	19	0001752724-22-286650	0001752724-22-292781
31.07.2022	3,95%	15	0001752724-22-222142	0001752724-22-218524
30.04.2022	2,07%	11	0001752724-22-151118	0001752724-22-149596
31.01.2022	2,15%	11	0001752724-22-078045	0001752724-22-075822
31.10.2021	2,86%	13	0001752724-21-277164	0001752724-21-283146
31.07.2021	2,89%	12	0001752724-21-213222	0001752724-21-210927
30.04.2021	1,73%	5	0001752724-21-131278	0001752724-21-141247
31.01.2021	2,15%	3	0001752724-21-060677	0001752724-21-068130
31.10.2020	2,29%	5	0001752724-20-267736	0001752724-20-272859
31.07.2020	2,46%	5	0001752724-20-195000	0001752724-20-196390
30.04.2020	4,53%	11	0001752724-20-130190	0001752724-20-131189