Portfolioüberschneidung

GVAL / IVLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,30%	20

Cambria Global Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,36% NAV

Überschneidung / GVAL 18,78%

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,99% NAV

Überschneidung / IVLU 8,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GVAL	IVLU	Überschneidung
Barclays PLC	1,03%	1,25%	1,03%
Shell PLC	0,86%	1,67%	0,86%
CK Hutchison Holdings Ltd	1,05%	0,82%	0,82%

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 +0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Rio Tinto PLC	0,93%	0,77%	-0,15
SingTel	0,11%	0,00%	-0,11
Vodafone Group PLC	0,69%	0,58%	-0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	0,72%	0,82%	+0,11
Barclays PLC	0,94%	1,03%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,38

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	IVLU · SEC
31.07.2026	7,30%	20	0000894189-26-026615	0001004726-26-008864
30.04.2026	7,10%	21	0000894189-26-020326	0001004726-26-005172
31.01.2026	6,96%	21	0000894189-26-011176	0001410368-26-031807
31.10.2025	6,87%	21	0000894189-25-019262	0001410368-25-043423
31.07.2025	6,82%	21	0000894189-25-010484	0001410368-25-010241
30.04.2025	8,99%	21	0001145549-25-043275	0001752724-25-157982
31.01.2025	8,93%	21	0001145549-25-023639	0001752724-25-071031
31.10.2024	8,67%	22	0001145549-24-079259	0001752724-24-294670
31.07.2024	8,86%	22	0001145549-24-061219	0001752724-24-222525
30.04.2024	8,89%	23	0001145549-24-040559	0001752724-24-147880
31.01.2024	11,11%	26	0001145549-24-021089	0001752724-24-070971
31.10.2023	11,23%	24	0001145549-23-076549	0001752724-23-293918
31.07.2023	11,01%	25	0001752724-23-222003	0001752724-23-216410
30.04.2023	11,91%	29	0001752724-23-142890	0001752724-23-146536
31.01.2023	8,59%	21	0001752724-23-075735	0001752724-23-071931
31.10.2022	8,23%	19	0001752724-22-286650	0001752724-22-292840
31.07.2022	7,68%	16	0001752724-22-222142	0001752724-22-218421
30.04.2022	2,09%	13	0001752724-22-151118	0001752724-22-149670
31.01.2022	2,32%	13	0001752724-22-078045	0001752724-22-075826
31.10.2021	2,55%	13	0001752724-21-277164	0001752724-21-283163
31.07.2021	2,55%	13	0001752724-21-213222	0001752724-21-210902
30.04.2021	2,58%	12	0001752724-21-131278	0001752724-21-141228
31.01.2021	3,81%	12	0001752724-21-060677	0001752724-21-068139
31.10.2020	3,73%	12	0001752724-20-267736	0001752724-20-272717
31.07.2020	4,15%	12	0001752724-20-195000	0001752724-20-196374
30.04.2020	3,77%	14	0001752724-20-130190	0001752724-20-131232