Portfolioüberschneidung

ISVL / MFDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,96%	135

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,80% NAV

Überschneidung / ISVL 45,63%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,46% NAV

Überschneidung / MFDX 3,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISVL	MFDX	Überschneidung
AURUBIS AG	0,97%	0,13%	0,13%
UNICAJA BANCO SA	0,57%	0,13%	0,13%
IG GROUP HOLDINGS PLC	1,11%	0,11%	0,11%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,80 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NEXANS SA	0,00%	0,07%	+0,07
Adecco Group AG	0,00%	0,07%	+0,07
Johnson Matthey PLC	0,07%	0,00%	-0,07
APERAM SA	0,06%	0,00%	-0,06
West Fraser Timber Co Ltd	0,05%	0,00%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	ISVL · SEC	MFDX · SEC
30.06.2026	3,96%	135	0001004726-26-007040	0001410368-26-090257
31.03.2026	4,20%	137	0001004726-26-003719	0001099263-26-007324
31.12.2025	4,58%	130	0001004726-26-000809	0001099263-26-003097
30.09.2025	3,89%	110	0001410368-25-032150	0001099263-25-004561
30.06.2025	3,69%	107	0001752724-25-204433	0001479360-25-000532
31.03.2025	3,16%	99	0001752724-25-125628	0001479360-25-000328
31.12.2024	3,38%	106	0001752724-25-037851	0001479360-25-000124
30.09.2024	3,52%	108	0001752724-24-270175	0001479360-24-000928
30.06.2024	3,60%	106	0001752724-24-190554	0001479360-24-000744
31.03.2024	3,75%	110	0001752724-24-122805	0001479360-24-000563
31.12.2023	3,79%	113	0001752724-24-040811	0001479360-24-000283
30.09.2023	3,88%	116	0001752724-23-269696	0001479360-23-001047
30.06.2023	3,53%	110	0001752724-23-191240	0001479360-23-000802
31.03.2023	3,48%	105	0001752724-23-117327	0001479360-23-000482
31.12.2022	3,57%	102	0001752724-23-040647	0001479360-23-000140
30.09.2022	3,35%	96	0001752724-22-267559	0001479360-22-000970
30.06.2022	3,47%	101	0001752724-22-193661	0001479360-22-000696
31.03.2022	3,73%	105	0001752724-22-122831	0001479360-22-000369
31.12.2021	4,30%	120	0001752724-22-046353	0001479360-22-000185
30.09.2021	4,69%	126	0001752724-21-255825	0001479360-21-001149
30.06.2021	5,03%	132	0001752724-21-186195	0001479360-21-000903
31.03.2021	4,46%	115	0001752724-21-116365	0001479360-21-000563