Portfolioüberschneidung

CCOR / DFVX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,81%	29

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,59% NAV

Überschneidung / CCOR 74,19%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFVX 36,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	DFVX	Überschneidung
Microsoft Corp	4,41%	6,72%	4,41%
JPMorgan Chase & Co	3,35%	2,81%	2,81%
Meta Platforms Inc	2,77%	5,21%	2,77%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 37 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	1,17%	0,00%	-1,17
Microsoft Corp	3,38%	4,41%	+1,03
Pepsico, Inc.	0,95%	0,00%	-0,95
Amazon.com Inc	2,08%	2,72%	+0,64
Walmart Inc	1,57%	1,17%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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	CCOR · SEC	DFVX · SEC
31.07.2025	28,81%	29	0000894189-25-007557	0001004726-25-000881
30.04.2025	29,53%	29	0001145549-25-038866	0001752724-25-160220
31.01.2025	24,74%	26	0001145549-25-019666	0001752724-25-074434
31.10.2024	23,54%	25	0001145549-24-078773	0001752724-24-300119
31.07.2024	24,17%	26	0001145549-24-058474	0001752724-24-222772
30.04.2024	24,18%	26	0001145549-24-037648	0001752724-24-145870
31.01.2024	23,03%	26	0001145549-24-017146	0001752724-24-073718