Portfolioüberschneidung

CSD / DFVX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,63%	8

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 41,25%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFVX 0,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DFVX	Überschneidung
Honeywell Aerospace Inc.	7,18%	0,25%	0,25%
Veralto Corp.	8,00%	0,17%	0,17%
GE HealthCare Technologies Inc.	8,19%	0,12%	0,12%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Honeywell Aerospace Inc.	0,00%	0,25%	+0,25
Veralto Corp.	0,07%	0,17%	+0,09
FedEx Freight Holding Co., Inc.	0,00%	0,07%	+0,07
GE HealthCare Technologies Inc.	0,11%	0,12%	+0,01
Solstice Advanced Materials Inc.	0,02%	0,01%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0022

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	CSD · SEC	DFVX · SEC
31.07.2026	0,63%	8	0001209466-26-001316	0001004726-26-009185
30.04.2026	0,22%	6	0001209466-26-000904	0001004726-26-005651
31.01.2026	0,27%	6	0001209466-26-000459	0001004726-26-002429
31.10.2025	0,22%	4	0001209466-25-000647	0001004726-25-003422
31.07.2025	0,25%	6	0001209466-25-000322	0001004726-25-000881
30.04.2025	0,31%	5	0001752724-25-161272	0001752724-25-160220
31.01.2025	0,35%	4	0001752724-25-073139	0001752724-25-074434
31.10.2024	0,39%	3	0001752724-24-298129	0001752724-24-300119
31.07.2024	0,39%	3	0001752724-24-223078	0001752724-24-222772
30.04.2024	0,41%	3	0001752724-24-145030	0001752724-24-145870
31.01.2024	0,61%	3	0001752724-24-074324	0001752724-24-073718