Portfolioüberschneidung

CSD / DFVX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,25%	6

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 31,19%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFVX 0,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DFVX	Überschneidung
GE HealthCare Technologies Inc.	6,98%	0,15%	0,15%
Veralto Corp.	7,57%	0,07%	0,07%
U-Haul Holding Co., Series N	4,11%	0,01%	0,01%

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 99,80 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
GE HealthCare Technologies Inc.	0,19%	0,15%	-0,05
U-Haul Holding Co.	0,04%	0,01%	-0,03
Veralto Corp.	0,05%	0,07%	+0,02
Millrose Properties, Inc.	0,00%	0,01%	+0,00096
Solventum Corp.	0,01%	0,01%	-0,00090
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00029

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
31.07.2025	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