Portfolioüberschneidung

DCOR / PRF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,67%	887

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 89,20%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / PRF 95,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	PRF	Überschneidung
APPLE INC	5,67%	4,34%	4,34%
MICROSOFT CORP	4,21%	2,63%	2,63%
AMAZON COM INC	3,20%	2,34%	2,34%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,05%	0,00%	-1,05
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,99%	+0,99
MICROSOFT CORPORATION	2,17%	2,63%	+0,47
ALPHABET INC.	2,43%	2,14%	-0,29
APPLE INC.	4,08%	4,34%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,39

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	DCOR · SEC	PRF · SEC
31.07.2026	66,67%	887	0001004726-26-009192	0001209466-26-001437
30.04.2026	65,90%	894	0001004726-26-005654	0001209466-26-000942
31.01.2026	65,29%	868	0001004726-26-002439	0001209466-26-000496
31.10.2025	64,54%	941	0001004726-25-003433	0001209466-25-000751
31.07.2025	64,53%	935	0001004726-25-000865	0001209466-25-000171
30.04.2025	63,37%	931	0001752724-25-160226	0001752724-25-161250
31.01.2025	63,27%	866	0001752724-25-074429	0001752724-25-076879
31.10.2024	63,46%	877	0001752724-24-300140	0001752724-24-298185
31.07.2024	63,34%	879	0001752724-24-222767	0001752724-24-223123
30.04.2024	63,52%	885	0001752724-24-145887	0001752724-24-151959
31.01.2024	66,53%	870	0001752724-24-073691	0001752724-24-074284
31.10.2023	65,21%	865	0001752724-23-295856	0001752724-23-298718