Portfolioüberschneidung

DCOR / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,70%	89

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 2,70%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 94,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	RFV	Überschneidung
US FOODS HOLDING CORP	0,08%	0,86%	0,08%
SHARKNINJA HONG KONG CO LTD	0,07%	1,21%	0,07%
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0,07%	0,77%	0,07%

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 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 +0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SHARKNINJA, INC.	0,00%	0,07%	+0,07
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,00%	0,03%	+0,03
ALBERTSONS COMPANIES, INC.	0,05%	0,02%	-0,02
THE GAP, INC.	0,05%	0,03%	-0,02
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,02%	0,00%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	RFV · SEC
31.07.2026	2,70%	89	0001004726-26-009192	0001209466-26-001354
30.04.2026	2,60%	90	0001004726-26-005654	0001209466-26-000882
31.01.2026	2,51%	91	0001004726-26-002439	0001209466-26-000448
31.10.2025	1,71%	76	0001004726-25-003433	0001209466-25-000631
31.07.2025	1,68%	71	0001004726-25-000865	0001209466-25-000159
30.04.2025	1,90%	72	0001752724-25-160226	0001752724-25-161227
31.01.2025	1,70%	79	0001752724-25-074429	0001752724-25-073118
31.10.2024	2,15%	79	0001752724-24-300140	0001752724-24-298126
31.07.2024	2,30%	79	0001752724-24-222767	0001752724-24-223105
30.04.2024	2,45%	83	0001752724-24-145887	0001752724-24-145017
31.01.2024	2,68%	83	0001752724-24-073691	0001752724-24-074254
31.10.2023	2,47%	54	0001752724-23-295856	0001752724-23-294781