Portfolioüberschneidung

DFAC / PRF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,16%	909

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAC 87,11%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

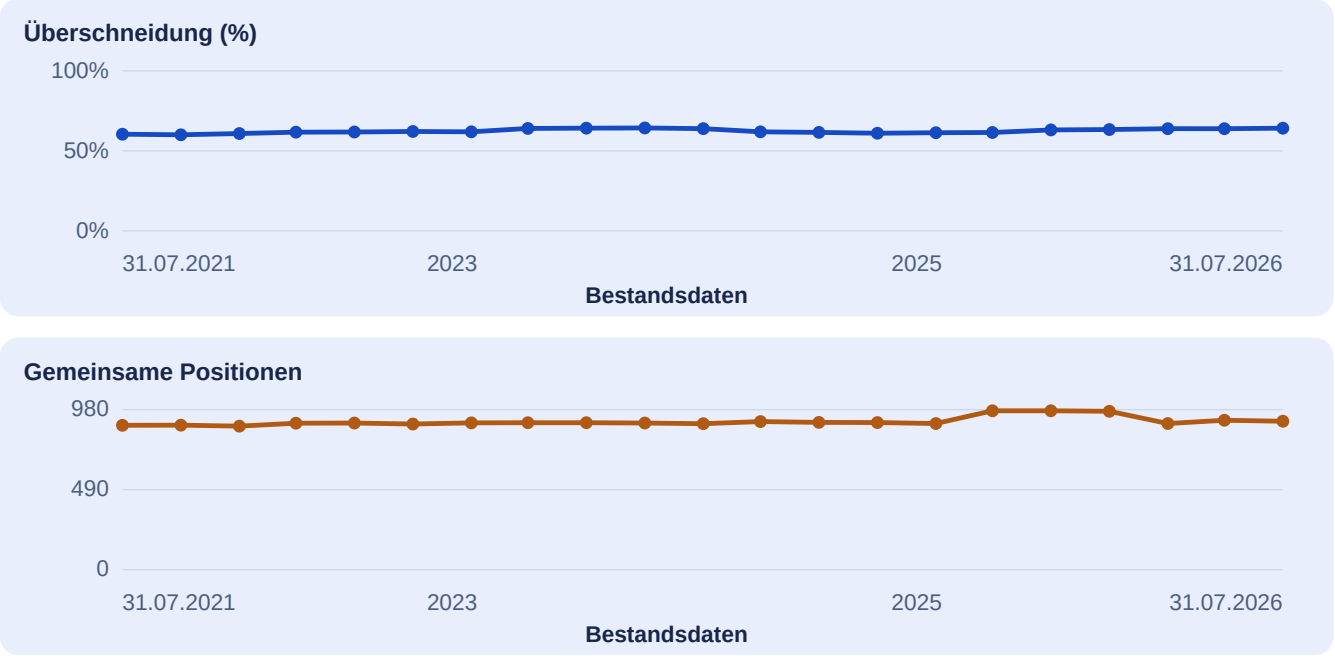
Überschneidung / PRF 96,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	PRF	Überschneidung
APPLE INC	5,12%	4,34%	4,34%
MICROSOFT CORP	4,41%	2,63%	2,63%
AMAZON COM INC	3,14%	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



21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,65 %. 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 +0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	0,88%	0,00%	-0,88
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,82%	+0,82
MICROSOFT CORPORATION	2,17%	2,63%	+0,47
ALPHABET INC.	2,14%	1,69%	-0,44
APPLE INC.	4,08%	4,34%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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	DFAC · SEC	PRF · SEC
31.07.2026	64,16%	909	0001004726-26-009214	0001209466-26-001437
30.04.2026	63,86%	915	0001004726-26-005647	0001209466-26-000942
31.01.2026	63,86%	895	0001004726-26-002426	0001209466-26-000496
31.10.2025	63,32%	970	0001004726-25-003417	0001209466-25-000751
31.07.2025	63,09%	973	0001004726-25-000885	0001209466-25-000171
30.04.2025	61,48%	973	0001752724-25-160233	0001752724-25-161250
31.01.2025	61,34%	895	0001752724-25-074441	0001752724-25-076879
31.10.2024	61,01%	901	0001752724-24-300135	0001752724-24-298185
31.07.2024	61,53%	902	0001752724-24-222757	0001752724-24-223123
30.04.2024	61,90%	907	0001752724-24-145890	0001752724-24-151959
31.01.2024	63,88%	894	0001752724-24-073669	0001752724-24-074284
31.10.2023	64,32%	898	0001752724-23-295842	0001752724-23-298718
31.07.2023	64,19%	900	0001752724-23-218825	0001752724-23-220655
30.04.2023	64,01%	900	0001752724-23-142152	0001752724-23-148498
31.01.2023	61,89%	899	0001752724-23-074187	0001752724-23-076157
31.10.2022	62,12%	892	0001752724-22-292315	0001752724-22-298080
31.07.2022	61,79%	898	0001752724-22-222576	0001752724-22-217057
30.04.2022	61,68%	897	0001752724-22-149896	0001752724-22-148531
31.01.2022	60,82%	879	0001752724-22-079848	0001752724-22-078231
31.10.2021	60,05%	885	0001752724-21-284728	0001752724-21-286376
31.07.2021	60,40%	884	0001752724-21-213550	0001752724-21-213751