Portfolioüberschneidung

DFAS / PRFZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,96%	1182

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 48,05%

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / PRFZ 80,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	PRFZ	Überschneidung
TTM TECHNOLOGIES INC	0,23%	0,35%	0,23%
UMB FINANCIAL CORP	0,21%	0,30%	0,21%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	0,20%	0,31%	0,20%

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 99,09 %. 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 -1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Sterling Infrastructure, Inc.	0,18%	0,00%	-0,18
MODINE MANUFACTURING COMPANY	0,28%	0,12%	-0,15
DRAFTKINGS INC.	0,02%	0,14%	+0,13
PLANET LABS PBC	0,19%	0,06%	-0,13
Roivant Sciences Ltd.	0,12%	0,00%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,78

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	DFAS · SEC	PRFZ · SEC
31.07.2026	43,96%	1182	0001004726-26-009202	0001209466-26-001441
30.04.2026	45,19%	1229	0001004726-26-005678	0001209466-26-000943
31.01.2026	43,73%	1150	0001004726-26-002422	0001209466-26-000504
31.10.2025	46,75%	1291	0001004726-25-003414	0001209466-25-000767
31.07.2025	47,74%	1315	0001004726-25-000893	0001209466-25-000329
30.04.2025	46,62%	1318	0001752724-25-160260	0001752724-25-163146
31.01.2025	43,71%	1140	0001752724-25-074484	0001752724-25-076878
31.10.2024	43,55%	1139	0001752724-24-300131	0001752724-24-299997
31.07.2024	44,37%	1154	0001752724-24-222777	0001752724-24-223550
30.04.2024	44,89%	1166	0001752724-24-145891	0001752724-24-151944
31.01.2024	46,23%	1121	0001752724-24-073708	0001752724-24-076047
31.10.2023	47,68%	1140	0001752724-23-295848	0001752724-23-298717
31.07.2023	47,67%	1146	0001752724-23-218826	0001752724-23-220666
30.04.2023	48,07%	1122	0001752724-23-142150	0001752724-23-149099
31.01.2023	46,48%	1081	0001752724-23-074190	0001752724-23-076120
31.10.2022	46,76%	1074	0001752724-22-292314	0001752724-22-298049
31.07.2022	46,90%	1083	0001752724-22-222558	0001752724-22-220338
30.04.2022	45,63%	1108	0001752724-22-149898	0001752724-22-150595
31.01.2022	47,77%	1117	0001752724-22-079852	0001752724-22-079726
31.10.2021	48,16%	1117	0001752724-21-284730	0001752724-21-286719
31.07.2021	48,65%	1129	0001752724-21-213548	0001752724-21-213749