Portfolioüberschneidung

DFAT / DFSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
67,23%	908

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 81,55%

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 97,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	DFSV	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,75%	0,73%
OVINTIV INC	0,79%	0,70%	0,70%
APA CORP	0,63%	0,66%	0,63%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,75 %. 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 -1,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TD SYNNEX CORPORATION	0,33%	0,00%	-0,33
VIATRIS INC.	0,33%	0,00%	-0,33
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
HF SINCLAIR CORPORATION	0,47%	0,73%	+0,26
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,65%	0,42%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,26

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	DFAT · SEC	DFSV · SEC
31.07.2026	67,23%	908	0001004726-26-009188	0001004726-26-009196
30.04.2026	68,44%	961	0001004726-26-005674	0001004726-26-005666
31.01.2026	69,87%	976	0001004726-26-002433	0001004726-26-002453
31.10.2025	70,92%	998	0001004726-25-003425	0001004726-25-003404
31.07.2025	70,37%	1008	0001004726-25-000894	0001004726-25-000897
30.04.2025	69,05%	996	0001752724-25-160230	0001752724-25-160252
31.01.2025	68,48%	993	0001752724-25-074440	0001752724-25-074485
31.10.2024	69,32%	980	0001752724-24-300145	0001752724-24-300120
31.07.2024	69,11%	962	0001752724-24-222760	0001752724-24-222778
30.04.2024	66,99%	959	0001752724-24-145860	0001752724-24-145857
31.01.2024	67,23%	1001	0001752724-24-073710	0001752724-24-073717
31.10.2023	66,23%	1012	0001752724-23-295840	0001752724-23-295865
31.07.2023	62,10%	1005	0001752724-23-218847	0001752724-23-218798
30.04.2023	58,88%	967	0001752724-23-142167	0001752724-23-142146
31.01.2023	56,72%	948	0001752724-23-074181	0001752724-23-074184
31.10.2022	57,38%	920	0001752724-22-292340	0001752724-22-292307
31.07.2022	51,51%	846	0001752724-22-222572	0001752724-22-222568
30.04.2022	50,85%	797	0001752724-22-149889	0001752724-22-149893