Portfolioüberschneidung

DFAT / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,54%	80

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 23,55%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 87,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	RFV	Überschneidung
PERMIAN RESOURCES CORP COM	0,80%	0,80%	0,80%
OVINTIV INC	0,79%	1,07%	0,79%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	3,12%	0,73%

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 99,17 %. 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 +0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TD SYNNEX CORPORATION	0,67%	0,33%	-0,34
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,00%	0,28%	+0,28
MOLINA HEALTHCARE, INC.	0,00%	0,27%	+0,27
HF SINCLAIR CORPORATION	0,47%	0,73%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	RFV · SEC
31.07.2026	23,54%	80	0001004726-26-009188	0001209466-26-001354
30.04.2026	23,25%	85	0001004726-26-005674	0001209466-26-000882
31.01.2026	22,61%	84	0001004726-26-002433	0001209466-26-000448
31.10.2025	16,76%	70	0001004726-25-003425	0001209466-25-000631
31.07.2025	16,44%	69	0001004726-25-000894	0001209466-25-000159
30.04.2025	17,26%	72	0001752724-25-160230	0001752724-25-161227
31.01.2025	17,79%	73	0001752724-25-074440	0001752724-25-073118
31.10.2024	20,88%	69	0001752724-24-300145	0001752724-24-298126
31.07.2024	21,04%	70	0001752724-24-222760	0001752724-24-223105
30.04.2024	21,47%	78	0001752724-24-145860	0001752724-24-145017
31.01.2024	19,37%	76	0001752724-24-073710	0001752724-24-074254
31.10.2023	13,22%	54	0001752724-23-295840	0001752724-23-294781
31.07.2023	12,92%	58	0001752724-23-218847	0001752724-23-220732
30.04.2023	12,74%	61	0001752724-23-142167	0001752724-23-148543
31.01.2023	12,60%	62	0001752724-23-074181	0001752724-23-075869
31.10.2022	18,49%	84	0001752724-22-292340	0001752724-22-295674
31.07.2022	17,39%	87	0001752724-22-222572	0001752724-22-217011
30.04.2022	17,80%	89	0001752724-22-149889	0001752724-22-148473
31.01.2022	16,92%	88	0001752724-22-079847	0001752724-22-078266
31.10.2021	18,78%	89	0001752724-21-284725	0001752724-21-286369
31.07.2021	19,59%	90	0001752724-21-213547	0001752724-21-213466