Portfolioüberschneidung

DFAT / RZV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,86%	132

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 11,86%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

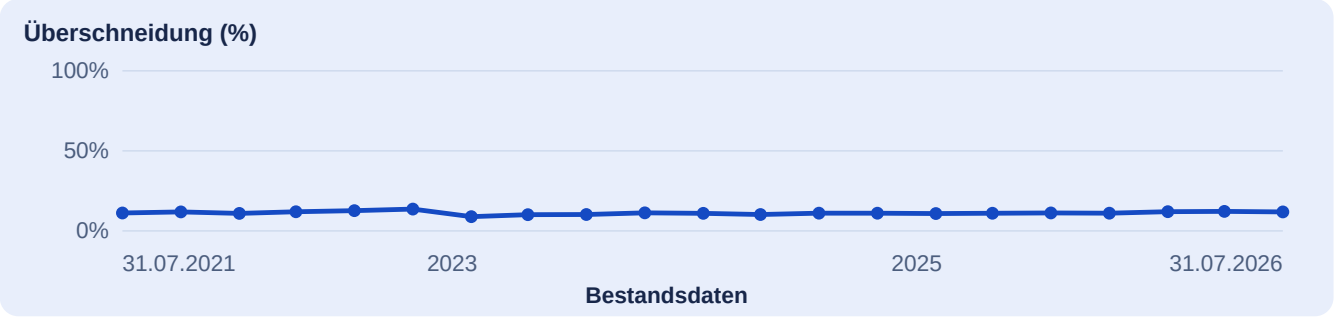
Überschneidung / RZV 85,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	RZV	Überschneidung
JACKSON FINANCIAL INC	0,42%	0,57%	0,42%
MOHAWK INDUSTRIES INC	0,32%	0,59%	0,32%
LINCOLN NATIONAL CORP	0,31%	0,89%	0,31%

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 -0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MOLINA HEALTHCARE, INC.	0,28%	0,00%	-0,28
THE CAMPBELL'S COMPANY	0,00%	0,24%	+0,24
WESBANCO, INC.	0,00%	0,16%	+0,16
CONAGRA BRANDS, INC.	0,00%	0,14%	+0,14
LIBERTY ENERGY INC.	0,29%	0,16%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,47

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	RZV · SEC
31.07.2026	11,86%	132	0001004726-26-009188	0001209466-26-001328
30.04.2026	12,19%	137	0001004726-26-005674	0001209466-26-000924
31.01.2026	12,01%	136	0001004726-26-002433	0001209466-26-000433
31.10.2025	11,06%	122	0001004726-25-003425	0001209466-25-000669
31.07.2025	11,22%	127	0001004726-25-000894	0001209466-25-000324
30.04.2025	11,03%	127	0001752724-25-160230	0001752724-25-161281
31.01.2025	10,84%	128	0001752724-25-074440	0001752724-25-076873
31.10.2024	11,06%	120	0001752724-24-300145	0001752724-24-299318
31.07.2024	11,08%	123	0001752724-24-222760	0001752724-24-223113
30.04.2024	10,23%	123	0001752724-24-145860	0001752724-24-145055
31.01.2024	10,97%	126	0001752724-24-073710	0001752724-24-074296
31.10.2023	11,28%	122	0001752724-23-295840	0001752724-23-298715
31.07.2023	10,24%	123	0001752724-23-218847	0001752724-23-220703
30.04.2023	10,14%	131	0001752724-23-142167	0001752724-23-148507
31.01.2023	8,90%	130	0001752724-23-074181	0001752724-23-075866
31.10.2022	13,63%	143	0001752724-22-292340	0001752724-22-295628
31.07.2022	12,65%	147	0001752724-22-222572	0001752724-22-217000
30.04.2022	11,96%	146	0001752724-22-149889	0001752724-22-148484
31.01.2022	10,93%	153	0001752724-22-079847	0001752724-22-078776
31.10.2021	11,87%	145	0001752724-21-284725	0001752724-21-286374
31.07.2021	11,19%	147	0001752724-21-213547	0001752724-21-213755