Portfolioüberschneidung

DFAT / XMVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,78%	62

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 18,78%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

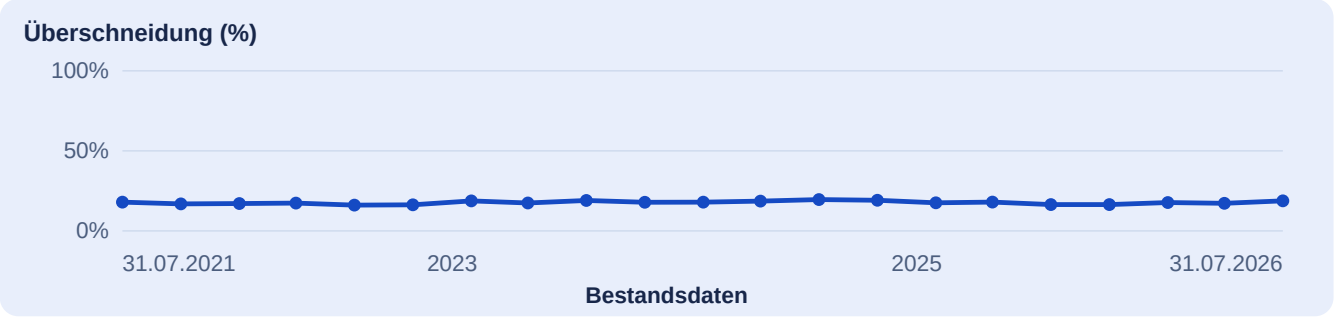
Überschneidung / XMVM 82,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	XMVM	Überschneidung
PERMIAN RESOURCES CORP COM	0,80%	0,91%	0,80%
OVINTIV INC	0,79%	1,06%	0,79%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	2,23%	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 +1,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	0,00%	0,80%	+0,80
OVINTIV INC.	0,00%	0,79%	+0,79
TOLL BROTHERS, INC.	0,00%	0,63%	+0,63
ARROW ELECTRONICS, INC.	0,00%	0,54%	+0,54
ANTERO RESOURCES CORPORATION	0,50%	0,00%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,72

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	XMVM · SEC
31.07.2026	18,78%	62	0001004726-26-009188	0001209466-26-001353
30.04.2026	17,24%	59	0001004726-26-005674	0001209466-26-000908
31.01.2026	17,72%	59	0001004726-26-002433	0001209466-26-000506
31.10.2025	16,45%	60	0001004726-25-003425	0001209466-25-000630
31.07.2025	16,45%	57	0001004726-25-000894	0001209466-25-000160
30.04.2025	18,00%	61	0001752724-25-160230	0001752724-25-161283
31.01.2025	17,55%	62	0001752724-25-074440	0001752724-25-073185
31.10.2024	19,14%	65	0001752724-24-300145	0001752724-24-298192
31.07.2024	19,58%	65	0001752724-24-222760	0001752724-24-223094
30.04.2024	18,61%	67	0001752724-24-145860	0001752724-24-145014
31.01.2024	17,96%	68	0001752724-24-073710	0001752724-24-074264
31.10.2023	17,89%	66	0001752724-23-295840	0001752724-23-294785
31.07.2023	19,02%	69	0001752724-23-218847	0001752724-23-220712
30.04.2023	17,44%	66	0001752724-23-142167	0001752724-23-148493
31.01.2023	18,75%	67	0001752724-23-074181	0001752724-23-075859
31.10.2022	16,30%	65	0001752724-22-292340	0001752724-22-295664
31.07.2022	16,11%	66	0001752724-22-222572	0001752724-22-217015
30.04.2022	17,37%	71	0001752724-22-149889	0001752724-22-148461
31.01.2022	17,09%	71	0001752724-22-079847	0001752724-22-078271
31.10.2021	16,88%	73	0001752724-21-284725	0001752724-21-284599
31.07.2021	17,97%	73	0001752724-21-213547	0001752724-21-213472