Portfolioüberschneidung

DFAT / XSVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,80%	101

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 11,80%

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / XSVM 86,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	XSVM	Überschneidung
JACKSON FINANCIAL INC	0,42%	0,78%	0,42%
LINCOLN NATIONAL CORP	0,31%	1,87%	0,31%
AMERIS BANCORP	0,28%	0,61%	0,28%

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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LIBERTY ENERGY INC.	0,29%	0,00%	-0,29
DANA INCORPORATED	0,26%	0,00%	-0,26
RUSH ENTERPRISES, INC.	0,00%	0,25%	+0,25
AXOS FINANCIAL, INC.	0,00%	0,23%	+0,23
NOBLE CORPORATION PLC	0,23%	0,00%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	XSVM · SEC
31.07.2026	11,80%	101	0001004726-26-009188	0001209466-26-001350
30.04.2026	12,04%	103	0001004726-26-005674	0001209466-26-000909
31.01.2026	12,42%	108	0001004726-26-002433	0001209466-26-000463
31.10.2025	12,56%	101	0001004726-25-003425	0001209466-25-000671
31.07.2025	12,99%	105	0001004726-25-000894	0001209466-25-000334
30.04.2025	12,73%	103	0001752724-25-160230	0001752724-25-161254
31.01.2025	13,48%	102	0001752724-25-074440	0001752724-25-076875
31.10.2024	14,77%	106	0001752724-24-300145	0001752724-24-298161
31.07.2024	15,49%	109	0001752724-24-222760	0001752724-24-223071
30.04.2024	14,44%	104	0001752724-24-145860	0001752724-24-145077
31.01.2024	14,65%	108	0001752724-24-073710	0001752724-24-075700
31.10.2023	13,51%	106	0001752724-23-295840	0001752724-23-298720
31.07.2023	12,80%	110	0001752724-23-218847	0001752724-23-220720
30.04.2023	11,24%	108	0001752724-23-142167	0001752724-23-148514
31.01.2023	11,63%	111	0001752724-23-074181	0001752724-23-075872
31.10.2022	11,67%	107	0001752724-22-292340	0001752724-22-295719
31.07.2022	11,62%	108	0001752724-22-222572	0001752724-22-216948
30.04.2022	11,51%	105	0001752724-22-149889	0001752724-22-148537
31.01.2022	11,01%	104	0001752724-22-079847	0001752724-22-078769
31.10.2021	10,20%	102	0001752724-21-284725	0001752724-21-284590
31.07.2021	10,15%	104	0001752724-21-213547	0001752724-21-213468