Portfolioüberschneidung

DFIC / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,02%	1

Dimensional International Core Equity 2 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,78% NAV

Überschneidung / DFIC 0,02%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 1,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIC	RFV	Überschneidung
OVINTIV INC	0,02%	1,07%	0,02%

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 90,14 %. 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 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OVINTIV INC.	0,03%	0,02%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DFIC · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	0,02%	1	0001004726-26-009190	0001209466-26-001354
30.04.2026	0,03%	1	0001004726-26-005648	0001209466-26-000882
31.01.2026	0,00%	0	0001004726-26-002458	0001209466-26-000448
31.10.2025	0,00%	0	0001004726-25-003420	0001209466-25-000631
31.07.2025	0,00%	0	0001004726-25-000866	0001209466-25-000159
30.04.2025	0,00%	1	0001752724-25-160257	0001752724-25-161227
31.01.2025	0,00%	1	0001752724-25-074489	0001752724-25-073118
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-300166	0001752724-24-298126
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-222756	0001752724-24-223105
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145875	0001752724-24-145017
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-073688	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-295866	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218848	0001752724-23-220732
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-142173	0001752724-23-148543
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-074192	0001752724-23-075869
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292293	0001752724-22-295674
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-222575	0001752724-22-217011
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-149891	0001752724-22-148473