Portfolioüberschneidung

DFIS / PDN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,01%	961

Dimensional International Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / DFIS 48,24%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / PDN 60,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIS	PDN	Überschneidung
SAIPEM SPA	0,27%	0,19%	0,19%
SSR MINING INC	0,25%	0,18%	0,18%
JYSKE BANK A S	0,17%	0,21%	0,17%

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 97,01 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BE Semiconductor Industries N.V.	0,19%	0,00%	-0,19
ASMPT Ltd.	0,19%	0,00%	-0,19
BEAZLEY PLC	0,18%	0,06%	-0,12
Acciona, S.A.	0,17%	0,05%	-0,12
FUJI CORPORATION	0,11%	0,01%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,89

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	DFIS · SEC	PDN · SEC
31.07.2026	40,01%	961	0001004726-26-009194	0001378872-26-001622
30.04.2026	38,82%	952	0001004726-26-005659	0001378872-26-001141
31.01.2026	39,03%	876	0001004726-26-002444	0001378872-26-000611
31.10.2025	40,94%	1107	0001004726-25-003415	0001378872-25-000614
31.07.2025	41,77%	1116	0001004726-25-000875	0001378872-25-000092
30.04.2025	41,50%	1123	0001752724-25-160249	0001752724-25-163151
31.01.2025	40,42%	912	0001752724-25-074491	0001752724-25-077425
31.10.2024	41,24%	925	0001752724-24-300129	0001752724-24-299990
31.07.2024	42,00%	931	0001752724-24-222782	0001752724-24-224259
30.04.2024	41,72%	954	0001752724-24-145892	0001752724-24-151962
31.01.2024	41,91%	908	0001752724-24-073723	0001752724-24-076050
31.10.2023	42,41%	905	0001752724-23-295858	0001752724-23-298719
31.07.2023	42,30%	898	0001752724-23-218818	0001752724-23-222511
30.04.2023	41,52%	885	0001752724-23-142153	0001752724-23-149116
31.01.2023	39,31%	861	0001752724-23-074201	0001752724-23-076101
31.10.2022	37,86%	855	0001752724-22-292302	0001752724-22-298091
31.07.2022	37,25%	838	0001752724-22-222574	0001752724-22-220336
30.04.2022	37,25%	783	0001752724-22-149902	0001752724-22-152616