Portfolioüberschneidung

DFLV / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,16%	338

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / DFLV 99,75%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,80% NAV

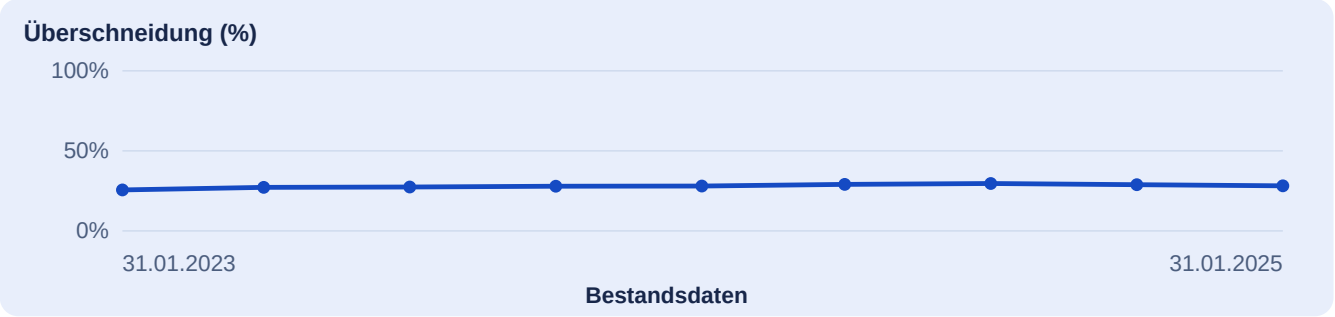
Überschneidung / DFUS 29,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	DFUS	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,23%	1,51%	1,51%
JPMORGAN CHASE CO	4,89%	1,33%	1,33%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,73%	0,88%	0,88%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.01.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,54 %. Die Meldungen gingen 56 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2024 / 31.01.2025 -0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
MERCK & CO., INC.	0,00%	0,38%	+0,38
EXXON MOBIL CORPORATION	0,98%	0,83%	-0,15
JPMORGAN CHASE & CO.	1,20%	1,33%	+0,13
MARVELL TECHNOLOGY, INC	0,12%	0,00%	-0,12
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,44%	0,33%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,83

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	DFLV · SEC	DFUS · SEC
31.01.2025	28,16%	338	0001752724-25-074430	0001752724-25-074445
31.10.2024	28,87%	339	0001752724-24-300121	0001752724-24-300155
31.07.2024	29,61%	353	0001752724-24-222762	0001752724-24-222761
30.04.2024	29,06%	345	0001752724-24-145883	0001752724-24-145861
31.01.2024	28,03%	341	0001752724-24-073671	0001752724-24-073715
31.10.2023	27,91%	337	0001752724-23-295844	0001752724-23-295837
31.07.2023	27,42%	328	0001752724-23-218823	0001752724-23-218805
30.04.2023	27,20%	314	0001752724-23-142159	0001752724-23-142156
31.01.2023	25,59%	290	0001752724-23-091966	0001752724-23-074189