Portfolioüberschneidung

DFLV / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,54%	4

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 0,54%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,66% NAV

Überschneidung / PID 6,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	PID	Überschneidung
AMDOCS LTD	0,18%	1,55%	0,18%
PENTAIR PLC	0,17%	0,60%	0,17%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,09%	0,71%	0,09%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.10.2025. 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

31.07.2025 / 31.10.2025 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
AMCOR PLC	0,15%	0,09%	-0,06
Amdocs Limited	0,22%	0,18%	-0,03
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,15%	0,17%	+0,02
Willis Towers Watson Public Limited Company	0,11%	0,09%	-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	DFLV · SEC	PID · SEC
31.10.2025	0,54%	4	0001004726-25-003429	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,62%	4	0001004726-25-000862	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,77%	4	0001752724-25-160234	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,44%	2	0001752724-25-074430	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,51%	2	0001752724-24-300121	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,54%	2	0001752724-24-222762	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,56%	2	0001752724-24-145883	0001752724-24-145048
31.01.2024	1,20%	3	0001752724-24-073671	0001752724-24-074258
31.10.2023	1,30%	3	0001752724-23-295844	0001752724-23-294825
31.07.2023	1,14%	3	0001752724-23-218823	0001752724-23-220680
30.04.2023	1,10%	2	0001752724-23-142159	0001752724-23-148518
31.01.2023	1,39%	2	0001752724-23-091966	0001752724-23-076148