Portfolioüberschneidung

DFLV / RPV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,83%	93

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 35,22%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 81,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	RPV	Überschneidung
MARATHON PETROLEUM CORP	0,94%	1,43%	0,94%
GENERAL MOTORS CO	0,90%	1,89%	0,90%
VALERO ENERGY CORP	0,86%	1,65%	0,86%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,54 %. Die Meldungen gingen 55 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	0,48%	0,00%	-0,48
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,46%	+0,46
COTERRA ENERGY INC.	0,24%	0,00%	-0,24
FEDEX CORPORATION	0,85%	0,64%	-0,22
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	0,33%	0,53%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,82

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	RPV · SEC
31.07.2026	26,83%	93	0001004726-26-009201	0001209466-26-001435
30.04.2026	26,29%	91	0001004726-26-005683	0001209466-26-000951
31.01.2026	25,07%	93	0001004726-26-002461	0001209466-26-000467
31.10.2025	19,98%	76	0001004726-25-003429	0001209466-25-000764
31.07.2025	20,43%	84	0001004726-25-000862	0001209466-25-000311
30.04.2025	21,91%	85	0001752724-25-160234	0001752724-25-161262
31.01.2025	23,10%	89	0001752724-25-074430	0001752724-25-073135
31.10.2024	25,53%	80	0001752724-24-300121	0001752724-24-298128
31.07.2024	25,94%	84	0001752724-24-222762	0001752724-24-223106
30.04.2024	25,16%	83	0001752724-24-145883	0001752724-24-145013
31.01.2024	26,51%	85	0001752724-24-073671	0001752724-24-074256
31.10.2023	25,43%	68	0001752724-23-295844	0001752724-23-294786
31.07.2023	25,73%	69	0001752724-23-218823	0001752724-23-220692
30.04.2023	25,63%	70	0001752724-23-142159	0001752724-23-148539
31.01.2023	24,52%	65	0001752724-23-091966	0001752724-23-076153