Portfolioüberschneidung

DFLV / RSPM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,72%	22

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 6,72%

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / RSPM 83,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	RSPM	Überschneidung
NEW LINDE PLC	1,09%	3,46%	1,09%
NEWMONT CORP	0,78%	3,72%	0,78%
FREEPORT MCMORAN INC	0,71%	3,72%	0,71%

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 -0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NEWMONT CORPORATION	1,03%	0,78%	-0,25
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	1,26%	1,09%	-0,17
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	0,81%	0,66%	-0,15
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC.	0,36%	0,26%	-0,10
DUPONT DE NEMOURS, INC.	0,10%	0,00%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	RSPM · SEC
31.07.2026	6,72%	22	0001004726-26-009201	0001209466-26-001351
30.04.2026	7,35%	22	0001004726-26-005683	0001209466-26-000932
31.01.2026	7,27%	20	0001004726-26-002461	0001209466-26-000456
31.10.2025	6,49%	21	0001004726-25-003429	0001209466-25-000642
31.07.2025	7,10%	22	0001004726-25-000862	0001209466-25-000151
30.04.2025	6,56%	22	0001752724-25-160234	0001752724-25-161257
31.01.2025	6,91%	23	0001752724-25-074430	0001752724-25-073127
31.10.2024	7,60%	23	0001752724-24-300121	0001752724-24-298118
31.07.2024	7,60%	24	0001752724-24-222762	0001752724-24-223073
30.04.2024	7,62%	24	0001752724-24-145883	0001752724-24-145059
31.01.2024	8,20%	24	0001752724-24-073671	0001752724-24-074259
31.10.2023	8,36%	25	0001752724-23-295844	0001752724-23-294802
31.07.2023	8,28%	24	0001752724-23-218823	0001752724-23-220739
30.04.2023	8,13%	23	0001752724-23-142159	0001752724-23-148551
31.01.2023	8,69%	19	0001752724-23-091966	0001752724-23-075841