Portfolioüberschneidung

DFLV / SPVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,84%	74

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 38,18%

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / SPVM 77,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	SPVM	Überschneidung
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,14%	1,09%	1,09%
WELLS FARGO CO	1,06%	1,14%	1,06%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,94%	1,36%	0,94%

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 +2,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AT&T INC.	1,08%	0,00%	-1,08
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	0,85%	0,00%	-0,85
EOG RESOURCES, INC.	0,00%	0,82%	+0,82
CONOCOPHILLIPS	0,00%	0,75%	+0,75
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,71%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,19

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	SPVM · SEC
31.07.2026	29,84%	74	0001004726-26-009201	0001209466-26-001320
30.04.2026	27,30%	73	0001004726-26-005683	0001209466-26-000917
31.01.2026	27,78%	73	0001004726-26-002461	0001209466-26-000452
31.10.2025	24,65%	68	0001004726-25-003429	0001209466-25-000648
31.07.2025	24,69%	68	0001004726-25-000862	0001209466-25-000139
30.04.2025	28,04%	73	0001752724-25-160234	0001752724-25-161217
31.01.2025	28,95%	74	0001752724-25-074430	0001752724-25-073166
31.10.2024	35,49%	88	0001752724-24-300121	0001752724-24-298127
31.07.2024	36,20%	90	0001752724-24-222762	0001752724-24-223137
30.04.2024	29,18%	78	0001752724-24-145883	0001752724-24-145046
31.01.2024	31,04%	75	0001752724-24-073671	0001752724-24-074257
31.10.2023	33,14%	75	0001752724-23-295844	0001752724-23-294814
31.07.2023	33,34%	73	0001752724-23-218823	0001752724-23-220705
30.04.2023	26,93%	73	0001752724-23-142159	0001752724-23-148496
31.01.2023	26,33%	68	0001752724-23-091966	0001752724-23-075853