Portfolioüberschneidung

DFSV / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,31%	73

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 23,64%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 80,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	RFV	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,75%	3,12%	0,75%
BORGWARNER INC	0,75%	1,04%	0,75%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	0,70%	1,04%	0,70%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,75 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,00%	0,50%	+0,50
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,42%	0,00%	-0,42
TD SYNNEX Corp.	0,33%	0,00%	-0,33
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION	0,53%	0,22%	-0,31
PBF ENERGY INC.	0,35%	0,55%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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	DFSV · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	23,31%	73	0001004726-26-009196	0001209466-26-001354
30.04.2026	24,02%	78	0001004726-26-005666	0001209466-26-000882
31.01.2026	23,79%	78	0001004726-26-002453	0001209466-26-000448
31.10.2025	18,66%	60	0001004726-25-003404	0001209466-25-000631
31.07.2025	17,88%	61	0001004726-25-000897	0001209466-25-000159
30.04.2025	17,99%	61	0001752724-25-160252	0001752724-25-161227
31.01.2025	17,89%	60	0001752724-25-074485	0001752724-25-073118
31.10.2024	20,37%	54	0001752724-24-300120	0001752724-24-298126
31.07.2024	19,35%	58	0001752724-24-222778	0001752724-24-223105
30.04.2024	20,23%	62	0001752724-24-145857	0001752724-24-145017
31.01.2024	19,55%	61	0001752724-24-073717	0001752724-24-074254
31.10.2023	13,78%	45	0001752724-23-295865	0001752724-23-294781
31.07.2023	16,22%	48	0001752724-23-218798	0001752724-23-220732
30.04.2023	17,70%	49	0001752724-23-142146	0001752724-23-148543
31.01.2023	17,99%	50	0001752724-23-074184	0001752724-23-075869
31.10.2022	23,31%	65	0001752724-22-292307	0001752724-22-295674
31.07.2022	22,88%	62	0001752724-22-222568	0001752724-22-217011
30.04.2022	20,44%	63	0001752724-22-149893	0001752724-22-148473