# Portfolioüberschneidung

## DFSV / RZV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 17,92% | 133 |

## US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 18,18%

## Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / RZV 89,95%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | DFSV | RZV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| JACKSON FINANCIAL INC | 0,54% | 0,57% | 0,54% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 0,50% | 0,89% | 0,50% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 0,49% | 0,59% | 0,49% |

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

# 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 98,76 %. 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 +0,87 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| CONAGRA BRANDS, INC. | 0,00% | 0,38% | +0,38 |
| EASTERN BANKSHARES, INC. | 0,00% | 0,28% | +0,28 |
| WESBANCO, INC. | 0,00% | 0,27% | +0,27 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. | 0,25% | 0,04% | -0,21 |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 0,00% | 0,20% | +0,20 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,05 |

# Quellen und Methode

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

| Bestandsdaten | Gewicht (%) | Klassen | DFSV · SEC | RZV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 17,92% | 133 | 0001004726-26-009196 | 0001209466-26-001328 |
| 30.04.2026 | 17,04% | 131 | 0001004726-26-005666 | 0001209466-26-000924 |
| 31.01.2026 | 16,85% | 133 | 0001004726-26-002453 | 0001209466-26-000433 |
| 31.10.2025 | 15,11% | 121 | 0001004726-25-003404 | 0001209466-25-000669 |
| 31.07.2025 | 15,25% | 122 | 0001004726-25-000897 | 0001209466-25-000324 |
| 30.04.2025 | 14,90% | 122 | 0001752724-25-160252 | 0001752724-25-161281 |
| 31.01.2025 | 14,57% | 121 | 0001752724-25-074485 | 0001752724-25-076873 |
| 31.10.2024 | 14,16% | 109 | 0001752724-24-300120 | 0001752724-24-299318 |
| 31.07.2024 | 13,88% | 113 | 0001752724-24-222778 | 0001752724-24-223113 |
| 30.04.2024 | 13,51% | 115 | 0001752724-24-145857 | 0001752724-24-145055 |
| 31.01.2024 | 14,15% | 122 | 0001752724-24-073717 | 0001752724-24-074296 |
| 31.10.2023 | 14,06% | 108 | 0001752724-23-295865 | 0001752724-23-298715 |
| 31.07.2023 | 14,32% | 111 | 0001752724-23-218798 | 0001752724-23-220703 |
| 30.04.2023 | 14,63% | 118 | 0001752724-23-142146 | 0001752724-23-148507 |
| 31.01.2023 | 12,96% | 114 | 0001752724-23-074184 | 0001752724-23-075866 |
| 31.10.2022 | 18,02% | 127 | 0001752724-22-292307 | 0001752724-22-295628 |
| 31.07.2022 | 18,04% | 127 | 0001752724-22-222568 | 0001752724-22-217000 |
| 30.04.2022 | 19,04% | 126 | 0001752724-22-149893 | 0001752724-22-148484 |