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%

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 +0,87 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

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	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