Portfolioüberschneidung

DFSV / XSVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,75%	99

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 15,75%

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / XSVM 84,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	XSVM	Überschneidung
JACKSON FINANCIAL INC	0,54%	0,78%	0,54%
LINCOLN NATIONAL CORP	0,50%	1,87%	0,50%
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	0,39%	0,76%	0,39%

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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NOBLE CORPORATION PLC	0,49%	0,00%	-0,49
LIBERTY ENERGY INC.	0,34%	0,00%	-0,34
DANA INCORPORATED	0,31%	0,00%	-0,31
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC.	0,30%	0,00%	-0,30
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	0,28%	0,00%	-0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,21

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	XSVM · SEC
31.07.2026	15,75%	99	0001004726-26-009196	0001209466-26-001350
30.04.2026	16,27%	101	0001004726-26-005666	0001209466-26-000909
31.01.2026	16,41%	104	0001004726-26-002453	0001209466-26-000463
31.10.2025	16,06%	92	0001004726-25-003404	0001209466-25-000671
31.07.2025	17,19%	96	0001004726-25-000897	0001209466-25-000334
30.04.2025	15,61%	94	0001752724-25-160252	0001752724-25-161254
31.01.2025	16,54%	93	0001752724-25-074485	0001752724-25-076875
31.10.2024	15,94%	95	0001752724-24-300120	0001752724-24-298161
31.07.2024	17,26%	98	0001752724-24-222778	0001752724-24-223071
30.04.2024	16,78%	96	0001752724-24-145857	0001752724-24-145077
31.01.2024	16,94%	100	0001752724-24-073717	0001752724-24-075700
31.10.2023	15,35%	99	0001752724-23-295865	0001752724-23-298720
31.07.2023	16,46%	100	0001752724-23-218798	0001752724-23-220720
30.04.2023	15,30%	99	0001752724-23-142146	0001752724-23-148514
31.01.2023	15,60%	97	0001752724-23-074184	0001752724-23-075872
31.10.2022	13,55%	93	0001752724-22-292307	0001752724-22-295719
31.07.2022	13,97%	91	0001752724-22-222568	0001752724-22-216948
30.04.2022	17,10%	89	0001752724-22-149893	0001752724-22-148537