Portfolioüberschneidung

DFUV / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,60%	237

Dimensional US Marketwide Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFUV 77,34%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 54,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFUV	ILCV	Überschneidung
AMAZON COM INC	3,47%	3,54%	3,47%
JPMORGAN CHASE CO	4,50%	2,80%	2,80%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,72%	2,80%	2,72%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 53 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 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	2,02%	0,00%	-2,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	1,91%	+1,91
INTEL CORPORATION	1,28%	0,00%	-1,28
AMAZON.COM, INC.	2,36%	3,47%	+1,11
META PLATFORMS, INC.	0,00%	0,50%	+0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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	DFUV · SEC	ILCV · SEC
31.07.2026	48,60%	237	0001004726-26-009219	0000940400-26-038488
30.04.2026	48,20%	237	0001004726-26-005681	0000940400-26-025207
31.01.2026	45,57%	235	0001004726-26-002441	0000940400-26-011796
31.10.2025	46,70%	250	0001004726-25-003395	0000940400-25-014354
31.07.2025	47,13%	243	0001004726-25-000884	0000940400-25-002545
30.04.2025	47,54%	249	0001752724-25-160228	0001752724-25-154990
31.01.2025	46,97%	249	0001752724-25-074494	0001752724-25-067160
31.10.2024	44,49%	265	0001752724-24-300162	0001752724-24-295852
31.07.2024	44,91%	266	0001752724-24-222786	0001752724-24-215245
30.04.2024	48,61%	273	0001752724-24-145877	0001752724-24-148419
31.01.2024	47,77%	269	0001752724-24-073694	0001752724-24-066063
31.10.2023	47,80%	281	0001752724-23-295852	0001752724-23-290819
31.07.2023	46,91%	279	0001752724-23-218819	0001752724-23-217287
31.01.2023	44,01%	275	0001752724-23-074196	0001752724-23-067749
31.10.2022	43,57%	282	0001752724-22-292279	0001752724-22-290586
31.07.2022	39,85%	288	0001752724-22-222555	0001752724-22-218301