Portfolioüberschneidung

DFUV / PWV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,92%	40

Dimensional US Marketwide Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFUV 31,90%

Invesco Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / PWV 80,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFUV	PWV	Überschneidung
JPMORGAN CHASE CO	4,50%	3,53%	3,53%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	3,22%	3,20%	3,20%
JOHNSON JOHNSON	2,86%	3,43%	2,86%

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





17 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 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 -2,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	3,30%	0,00%	-3,30
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	3,20%	+3,20
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	2,62%	0,00%	-2,62
CISCO SYSTEMS, INC.	1,87%	0,00%	-1,87
AT&T INC.	1,11%	0,00%	-1,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,54

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	PWV · SEC
31.07.2026	30,92%	40	0001004726-26-009219	0001209466-26-001322
30.04.2026	33,09%	39	0001004726-26-005681	0001209466-26-000905
31.01.2026	31,38%	41	0001004726-26-002441	0001209466-26-000473
31.10.2025	31,56%	38	0001004726-25-003395	0001209466-25-000660
31.07.2025	27,82%	34	0001004726-25-000884	0001209466-25-000138
30.04.2025	26,59%	36	0001752724-25-160228	0001752724-25-161246
31.01.2025	26,24%	35	0001752724-25-074494	0001752724-25-073189
31.10.2024	30,00%	38	0001752724-24-300162	0001752724-24-298198
31.07.2024	29,11%	39	0001752724-24-222786	0001752724-24-223116
30.04.2024	29,78%	39	0001752724-24-145877	0001752724-24-144991
31.01.2024	27,02%	37	0001752724-24-073694	0001752724-24-074260
31.10.2023	27,78%	35	0001752724-23-295852	0001752724-23-294819
31.07.2023	26,17%	36	0001752724-23-218819	0001752724-23-223499
30.04.2023	21,23%	31	0001752724-23-142164	0001752724-23-148482
31.01.2023	23,14%	32	0001752724-23-074196	0001752724-23-075845
31.10.2022	29,11%	32	0001752724-22-292279	0001752724-22-295696
31.07.2022	26,50%	34	0001752724-22-222555	0001752724-22-216986