Portfolioüberschneidung

DFVX / EQTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,24%	24

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFVX 27,59%

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 95,10% NAV

Überschneidung / EQTY 50,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	EQTY	Überschneidung
AMAZON COM INC	5,18%	4,62%	4,62%
META PLATFORMS INC	4,27%	4,29%	4,27%
JPMORGAN CHASE CO	2,61%	2,45%	2,45%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,07 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
META PLATFORMS, INC.	3,88%	4,27%	+0,39
VISA INC.	1,49%	1,38%	-0,11
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,50%	0,39%	-0,10
STRYKER CORPORATION	0,03%	0,12%	+0,10
GENERAL MOTORS COMPANY	0,37%	0,33%	-0,04
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	DFVX · SEC	EQTY · SEC
31.07.2024	19,24%	24	0001752724-24-222772	0001752724-24-224131
30.04.2024	19,19%	23	0001752724-24-145870	0001752724-24-151897
31.01.2024	17,31%	24	0001752724-24-073718	0001752724-24-069950