Portfolioüberschneidung

DFVX / EQTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,13%	25

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFVX 29,99%

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,83% NAV

Überschneidung / EQTY 68,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	EQTY	Überschneidung
AMAZON COM INC	5,30%	5,04%	5,04%
META PLATFORMS INC	5,21%	4,38%	4,38%
MICROSOFT CORP	6,72%	4,03%	4,03%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 +2,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
META PLATFORMS, INC.	3,47%	4,38%	+0,91
MICROSOFT CORPORATION	3,33%	4,03%	+0,70
ORACLE CORPORATION	1,00%	1,69%	+0,69
AMAZON.COM, INC.	4,43%	5,04%	+0,61
VISA INC.	1,97%	1,58%	-0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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
31.07.2025	23,13%	25	0001004726-25-000881	0000910472-25-001713
30.04.2025	20,72%	23	0001752724-25-160220	0001752724-25-162437
31.01.2025	23,93%	23	0001752724-25-074434	0001752724-25-075591
31.10.2024	21,07%	23	0001752724-24-300119	0001752724-24-298699
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