Portfolioüberschneidung

DFVX / IMCB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,02%	231

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFVX 29,18%

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 99,74% NAV

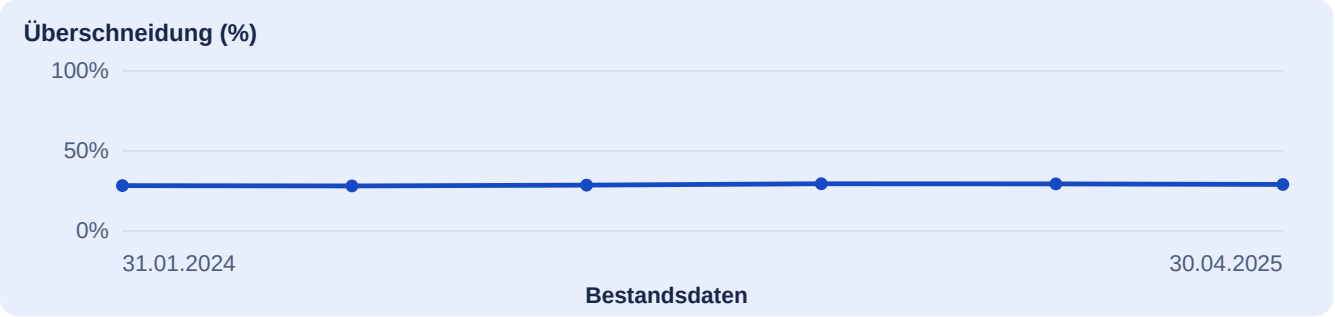
Überschneidung / IMCB 55,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	IMCB	Überschneidung
TRAVELERS COMPANIES INC	0,58%	0,57%	0,57%
KROGER CO	0,49%	0,46%	0,46%
METLIFE INC	0,41%	0,41%	0,41%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 30.04.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,71 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2025 / 30.04.2025 -0,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2025	Überschneidung 30.04.2025	Änderung (PP)
DELTA AIR LINES, INC.	0,38%	0,21%	-0,16
APPLOVIN CORPORATION	0,41%	0,29%	-0,12
NEWMONT CORPORATION	0,06%	0,18%	+0,12
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	0,20%	0,30%	+0,10
THE KROGER CO.	0,36%	0,46%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,38

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	IMCB · SEC
30.04.2025	29,02%	231	0001752724-25-160220	0001752724-25-157717
31.01.2025	29,37%	230	0001752724-25-074434	0001752724-25-068590
31.10.2024	29,46%	227	0001752724-24-300119	0001752724-24-295993
31.07.2024	28,60%	219	0001752724-24-222772	0001752724-24-222053
30.04.2024	28,09%	199	0001752724-24-145870	0001752724-24-144323
31.01.2024	28,29%	199	0001752724-24-073718	0001752724-24-066613