Portfolioüberschneidung

DFVX / IMCB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,46%	222

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / DFVX 29,55%

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,85% NAV

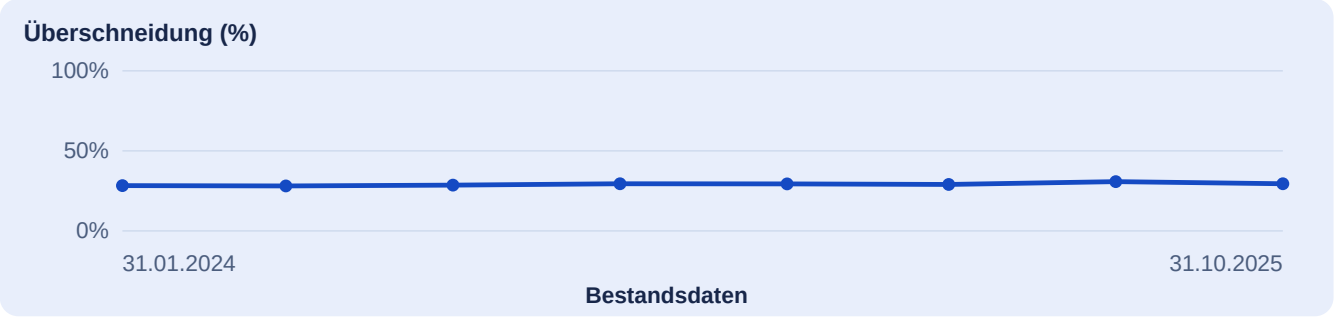
Überschneidung / IMCB 57,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	IMCB	Überschneidung
TRAVELERS COMPANIES INC	0,48%	0,51%	0,48%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0,47%	0,61%	0,47%
CSX CORP	0,42%	0,57%	0,42%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,71 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 -1,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	0,10%	0,01%	-0,09
CORNING INCORPORATED	0,26%	0,35%	+0,09
GENERAL MOTORS COMPANY	0,31%	0,40%	+0,08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.	0,56%	0,47%	-0,08
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	0,09%	0,02%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,24

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
31.10.2025	29,46%	222	0001004726-25-003422	0002071691-25-009492
31.07.2025	30,78%	226	0001004726-25-000881	0002071691-25-002294
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