Portfolioüberschneidung

DFVX / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,35%	7

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFVX 0,35%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 102,88% NAV

Überschneidung / RFV 9,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	RFV	Überschneidung
US FOODS HOLDING CORP	0,12%	1,83%	0,12%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	0,08%	1,61%	0,08%
CHESAPEAKE ENERGY CORP	0,07%	0,67%	0,07%

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 99,80 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
HF Sinclair Corp.	0,09%	0,00%	-0,09
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	0,12%	0,07%	-0,05
ALLY FINANCIAL INC.	0,02%	0,03%	+0,02
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,00%	0,01%	+0,01
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY	0,09%	0,08%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	RFV · SEC
31.07.2024	0,35%	7	0001752724-24-222772	0001752724-24-223105
30.04.2024	0,48%	7	0001752724-24-145870	0001752724-24-145017
31.01.2024	0,56%	8	0001752724-24-073718	0001752724-24-074254