Portfolioüberschneidung

DFVX / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,37%	8

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFVX 0,37%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,90% NAV

Überschneidung / RFV 10,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	RFV	Überschneidung
US FOODS HOLDING CORP	0,12%	1,30%	0,12%
CNH INDUSTRIAL NV	0,11%	0,94%	0,11%
FLEX LTD	0,09%	0,96%	0,09%

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 99,80 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
AMCOR PLC	0,12%	0,00%	-0,12
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY	0,05%	0,01%	-0,03
CNH Industrial N.V.	0,09%	0,11%	+0,02
US FOODS HOLDING CORP.	0,13%	0,12%	-0,01
FLEX LTD.	0,09%	0,09%	+0,0024
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0023

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
31.07.2025	0,37%	8	0001004726-25-000881	0001209466-25-000159
30.04.2025	0,51%	10	0001752724-25-160220	0001752724-25-161227
31.01.2025	0,33%	7	0001752724-25-074434	0001752724-25-073118
31.10.2024	0,32%	7	0001752724-24-300119	0001752724-24-298126
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