Portfolioüberschneidung

DFVX / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,25%	6

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / DFVX 0,25%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 100,05% NAV

Überschneidung / RFV 5,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	RFV	Überschneidung
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0,12%	0,82%	0,12%
US FOODS HOLDING CORP	0,09%	0,77%	0,09%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	0,02%	1,21%	0,02%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,73 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
COREBRIDGE FINANCIAL, INC.	0,00%	0,12%	+0,12
FLEX LTD.	0,11%	0,00%	-0,11
CNH Industrial N.V.	0,06%	0,00%	-0,06
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	0,00%	0,01%	+0,01
US FOODS HOLDING CORP.	0,09%	0,09%	+0,0040
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0032

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
31.01.2026	0,25%	6	0001004726-26-002429	0001209466-26-000448
31.10.2025	0,29%	6	0001004726-25-003422	0001209466-25-000631
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