Portfolioüberschneidung

DFVX / VOTE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,86%	294

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFVX 97,61%

TCW Transform 500 ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,25% NAV

Überschneidung / VOTE 65,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	VOTE	Überschneidung
MICROSOFT CORP	6,72%	7,20%	6,72%
AMAZON COM INC	5,30%	4,12%	4,12%
META PLATFORMS INC	5,21%	3,07%	3,07%

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





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 97,83 %. Die Meldungen gingen 29 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 +0,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	5,64%	6,72%	+1,08
META PLATFORMS, INC.	2,49%	3,07%	+0,58
AMAZON.COM, INC.	3,66%	4,12%	+0,45
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,78%	0,41%	-0,37
ORACLE CORPORATION	0,47%	0,75%	+0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,53

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	VOTE · SEC
31.07.2025	52,86%	294	0001004726-25-000881	0001752724-25-212774
30.04.2025	52,38%	291	0001752724-25-160220	0001752724-25-148292
31.01.2025	52,59%	286	0001752724-25-074434	0001752724-25-054670
31.10.2024	51,60%	277	0001752724-24-300119	0001752724-24-289374
31.07.2024	51,12%	263	0001752724-24-222772	0001752724-24-206898
30.04.2024	49,87%	253	0001752724-24-145870	0001752724-24-132253
31.01.2024	46,76%	244	0001752724-24-073718	0001752724-24-051020