Portfolioüberschneidung

ACVF / CSTK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,05%	40

American Conservative Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / ACVF 20,77%

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,03% NAV

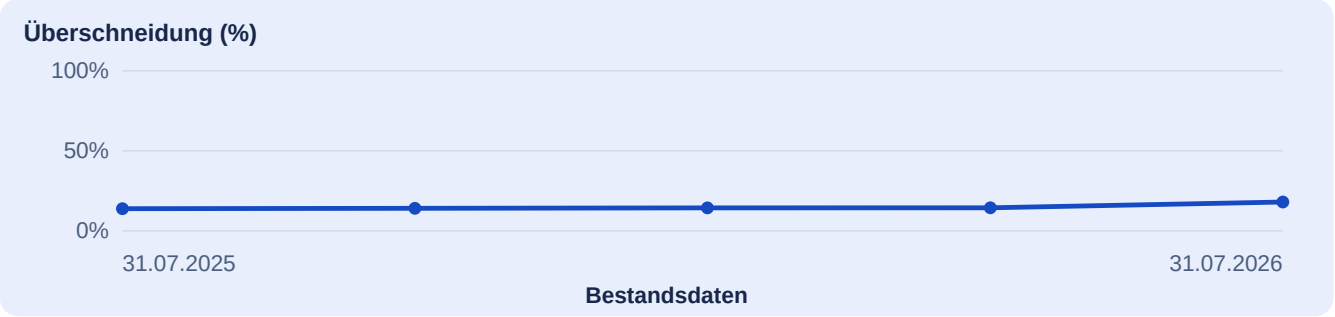
Überschneidung / CSTK 71,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACVF	CSTK	Überschneidung
MICROSOFT CORP	5,05%	3,06%	3,06%
CISCO SYSTEMS INC	2,94%	3,57%	2,94%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,43%	1,35%	1,35%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,76 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +3,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	1,35%	+1,35
EXXON MOBIL CORPORATION	0,92%	0,00%	-0,92
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,89%	+0,89
BOOKING HOLDINGS INC.	0,00%	0,77%	+0,77
MICROSOFT CORPORATION	2,35%	3,06%	+0,72
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,80

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	ACVF · SEC	CSTK · SEC
31.07.2026	18,05%	40	0001004726-26-009289	0001418144-26-000438
30.04.2026	14,43%	37	0001004726-26-005557	0001418144-26-000301
31.01.2026	14,38%	39	0001004726-26-002173	0001418144-26-000126
31.10.2025	14,11%	39	0001004726-25-003393	0001418144-25-000219
31.07.2025	13,88%	38	0001004726-25-000960	0001418144-25-000076