Portfolioüberschneidung

CSTK / LSVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,57%	27

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,03% NAV

Überschneidung / CSTK 53,04%

LSV Disciplined Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,27% NAV

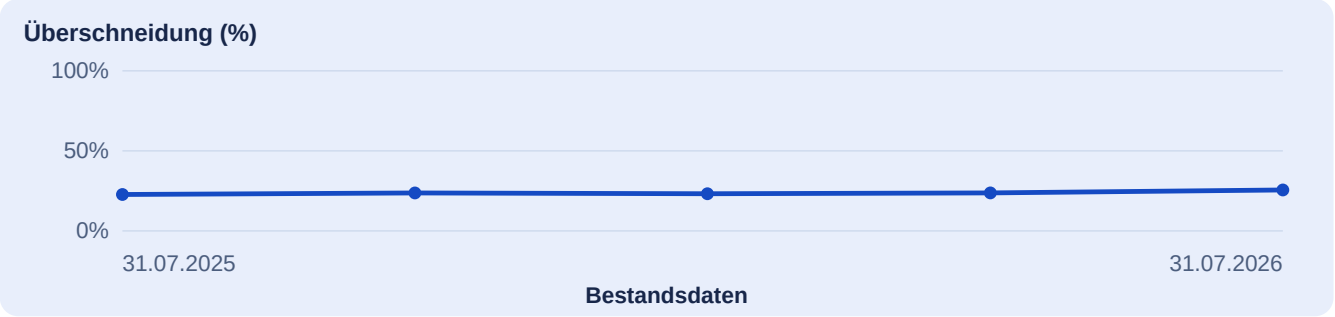
Überschneidung / LSVD 26,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSTK	LSVD	Überschneidung
Alphabet Inc., Class A	4,05%	3,92%	3,92%
Microsoft Corp.	3,06%	3,12%	3,06%
Cisco Systems, Inc.	3,57%	1,75%	1,75%

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 57 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 +1,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,00%	1,35%	+1,35
Microsoft Corp.	2,35%	3,06%	+0,72
Alphabet Inc.	4,54%	3,92%	-0,62
Exxon Mobil Corp.	0,52%	0,00%	-0,52
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	0,49%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,42

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	CSTK · SEC	LSVD · SEC
31.07.2026	25,57%	27	0001418144-26-000438	0002048251-26-008374
30.04.2026	23,73%	26	0001418144-26-000301	0002048251-26-005592
31.01.2026	23,22%	23	0001418144-26-000126	0002048251-26-002745
31.10.2025	23,71%	22	0001418144-25-000219	0002048251-25-003904
31.07.2025	22,75%	20	0001418144-25-000076	0002048251-25-000368