Portfolioüberschneidung

DIVB / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,87%	47

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DIVB 1,87%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 48,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVB	RFV	Überschneidung
AVNET INC COM	0,49%	3,84%	0,49%
UNUM GROUP COM	0,10%	0,82%	0,10%
HF SINCLAIR CORP COM	0,07%	3,12%	0,07%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,36 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AVNET INC	0,15%	0,49%	+0,33
TD SYNNEX Corp.	0,31%	0,00%	-0,31
Science Applications International Corp.	0,19%	0,00%	-0,19
Albertsons Cos., Inc.	0,07%	0,00%	-0,07
HF SINCLAIR CORP	0,00%	0,07%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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	DIVB · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	1,87%	47	0000940400-26-038483	0001209466-26-001354
30.04.2026	1,91%	43	0000940400-26-025209	0001209466-26-000882
31.01.2026	1,84%	42	0000940400-26-011802	0001209466-26-000448
31.10.2025	1,30%	34	0000940400-25-014357	0001209466-25-000631
31.07.2025	1,39%	34	0000940400-25-002569	0001209466-25-000159
30.04.2025	1,47%	37	0001752724-25-154984	0001752724-25-161227
31.01.2025	1,42%	37	0001752724-25-067156	0001752724-25-073118
31.10.2024	1,65%	40	0001752724-24-295855	0001752724-24-298126
31.07.2024	1,66%	41	0001752724-24-215254	0001752724-24-223105
30.04.2024	1,41%	39	0001752724-24-148425	0001752724-24-145017
31.01.2024	1,42%	40	0001752724-24-066070	0001752724-24-074254
31.10.2023	1,12%	33	0001752724-23-290818	0001752724-23-294781
31.07.2023	1,12%	32	0001752724-23-217288	0001752724-23-220732
31.01.2023	1,14%	34	0001752724-23-067743	0001752724-23-075869
31.10.2022	0,45%	7	0001752724-22-290587	0001752724-22-295674
31.07.2022	0,37%	6	0001752724-22-218502	0001752724-22-217011
30.04.2022	0,31%	5	0001752724-22-149527	0001752724-22-148473
31.01.2022	0,30%	5	0001752724-22-075896	0001752724-22-078266
31.10.2021	0,36%	6	0001752724-21-283144	0001752724-21-286369
31.07.2021	0,37%	6	0001752724-21-211130	0001752724-21-213466
30.04.2021	0,43%	9	0001752724-21-141132	0001752724-21-142108
31.01.2021	0,38%	7	0001752724-21-069326	0001752724-21-069364
31.10.2020	0,30%	4	0001752724-20-272788	0001752724-20-274725
31.07.2020	0,19%	3	0001752724-20-197463	0001752724-20-199003
30.04.2020	0,39%	9	0001752724-20-130548	0001752724-20-131856
31.01.2020	0,40%	9	0001752724-20-063985	0001752724-20-067207
31.10.2019	0,37%	8	0001752724-19-202179	0001752724-19-205388