Portfolioüberschneidung

EELV / GVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,53%	11

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,88% NAV

Überschneidung / EELV 5,53%

Cambria Global Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,36% NAV

Überschneidung / GVAL 10,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EELV	GVAL	Überschneidung
Kasikornbank PCL, NVDR	0,66%	0,94%	0,66%
Bangkok Bank PCL, NVDR	0,59%	0,85%	0,59%
Komercni banka, A.S.	0,55%	1,85%	0,55%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,89 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Krung Thai Bank PCL	0,00%	0,49%	+0,49
Orange Polska SA	0,46%	0,00%	-0,46
Axia Energia SA	0,45%	0,00%	-0,45
Vale SA	0,45%	0,00%	-0,45
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	0,00%	0,44%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,19

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	EELV · SEC	GVAL · SEC
31.07.2026	5,53%	11	0001378872-26-001658	0000894189-26-026615
30.04.2026	6,14%	13	0001378872-26-001121	0000894189-26-020326
31.01.2026	7,13%	15	0001378872-26-000601	0000894189-26-011176
31.10.2025	8,10%	17	0001378872-25-000629	0000894189-25-019262
31.07.2025	8,31%	18	0001378872-25-000093	0000894189-25-010484
30.04.2025	6,14%	13	0001752724-25-163145	0001145549-25-043275
31.01.2025	5,78%	12	0001752724-25-076860	0001145549-25-023639
31.10.2024	5,90%	13	0001752724-24-299307	0001145549-24-079259
31.07.2024	3,69%	9	0001752724-24-223528	0001145549-24-061219
30.04.2024	2,98%	7	0001752724-24-151939	0001145549-24-040559
31.01.2024	5,82%	10	0001752724-24-076049	0001145549-24-021089
31.10.2023	5,27%	9	0001752724-23-298705	0001145549-23-076549
31.07.2023	5,74%	9	0001752724-23-222499	0001752724-23-222003
30.04.2023	5,70%	10	0001752724-23-149122	0001752724-23-142890
31.01.2023	5,41%	9	0001752724-23-076117	0001752724-23-075735
31.10.2022	5,31%	9	0001752724-22-298064	0001752724-22-286650
31.07.2022	5,29%	9	0001752724-22-217043	0001752724-22-222142
30.04.2022	1,49%	3	0001752724-22-152610	0001752724-22-151118
31.01.2022	1,95%	4	0001752724-22-079572	0001752724-22-078045
31.10.2021	1,89%	4	0001752724-21-286600	0001752724-21-277164
31.07.2021	1,42%	3	0001752724-21-213798	0001752724-21-213222
30.04.2021	1,20%	3	0001752724-21-142141	0001752724-21-131278
31.01.2021	1,94%	4	0001752724-21-069357	0001752724-21-060677
31.10.2020	1,69%	4	0001752724-20-276160	0001752724-20-267736
31.07.2020	1,70%	4	0001752724-20-200700	0001752724-20-195000
30.04.2020	1,40%	3	0001752724-20-131813	0001752724-20-130190