Portfolioüberschneidung

EGUS / QVML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,71%	61

iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / EGUS 81,43%

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / QVML 44,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EGUS	QVML	Überschneidung
NVIDIA CORP	15,91%	8,94%	8,94%
APPLE INC	13,74%	7,86%	7,86%
AMAZON COM INC	7,09%	4,64%	4,64%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2023 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -3,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp.	5,09%	0,00%	-5,09
NVIDIA CORPORATION	8,00%	8,94%	+0,94
ORACLE CORPORATION	0,55%	0,00%	-0,55
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	0,53%	+0,53
ALPHABET INC.	5,14%	4,63%	-0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,40

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	EGUS · SEC	QVML · SEC
31.08.2026	43,71%	61	0001004726-26-010053	0001378872-26-001854
31.05.2026	46,99%	60	0001004726-26-006412	0001378872-26-001341
28.02.2026	46,60%	59	0001004726-26-002881	0001378872-26-000843
30.11.2025	45,57%	53	0001004726-26-000482	0001378872-26-000287
31.08.2025	40,13%	62	0001004726-25-001380	0001378872-25-000305
31.05.2025	43,01%	55	0001752724-25-176176	0001752724-25-180533
28.02.2025	41,60%	57	0001752724-25-088423	0001752724-25-091935
30.11.2024	46,15%	60	0001752724-25-011134	0001752724-25-017726
31.08.2024	45,50%	72	0001752724-24-240236	0001752724-24-240643
31.05.2024	48,73%	82	0001752724-24-164109	0001752724-24-169096
29.02.2024	46,86%	83	0001752724-24-087394	0001752724-24-089978
30.11.2023	46,62%	101	0001752724-24-013871	0001752724-24-016972
31.08.2023	44,12%	98	0001752724-23-237914	0001752724-23-241970
31.05.2023	42,26%	103	0001752724-23-161528	0001752724-23-166893
28.02.2023	38,66%	88	0001752724-23-087913	0001752724-23-092048