Portfolioüberschneidung

EPSV / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,69%	11

Harbor SMID Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / EPSV 19,52%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

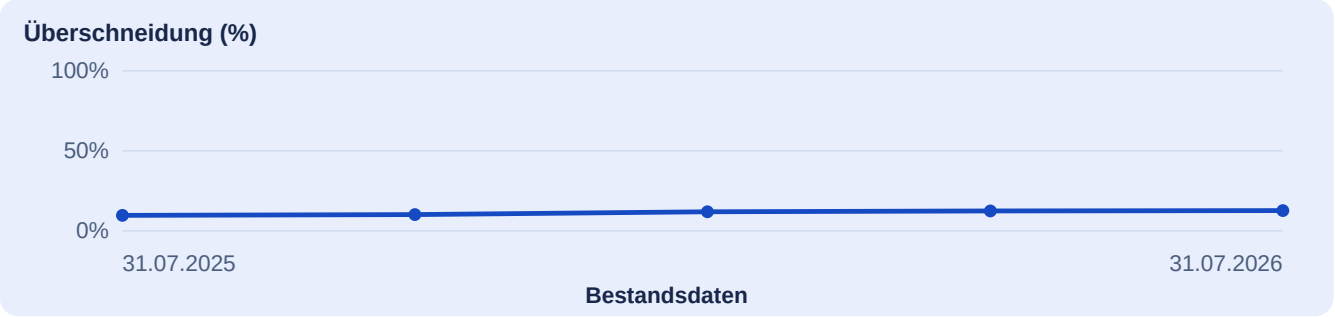
Überschneidung / RFV 14,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EPSV	RFV	Überschneidung
Avnet Inc	2,64%	3,84%	2,64%
Reinsurance Group of America Inc	2,24%	1,61%	1,61%
Performance Food Group Co	2,34%	1,34%	1,34%

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 96,95 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Sonoco Products Co	0,70%	1,22%	+0,53
NOV Inc	1,70%	1,24%	-0,46
Bath & Body Works, Inc.	0,39%	0,00%	-0,39
Performance Food Group Co	1,11%	1,34%	+0,23
BorgWarner Inc	0,85%	1,04%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	EPSV · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	12,69%	11	0001410368-26-099298	0001209466-26-001354
30.04.2026	12,47%	12	0001410368-26-067312	0001209466-26-000882
31.01.2026	11,95%	13	0001410368-26-033755	0001209466-26-000448
31.10.2025	10,19%	8	0001410368-25-039951	0001209466-25-000631
31.07.2025	9,71%	8	0001410368-25-012071	0001209466-25-000159