Portfolioüberschneidung

EQAL / VFVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,85%	305

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / EQAL 29,20%

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / VFVA 65,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQAL	VFVA	Überschneidung
Verizon Communications Inc.	0,45%	0,85%	0,45%
AT&T Inc.	0,43%	0,78%	0,43%
Comcast Corp., Class A	0,39%	0,58%	0,39%

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 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,27 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
ONEOK, Inc.	0,24%	0,00%	-0,24
Alcoa Corp.	0,20%	0,00%	-0,20
Valero Energy Corp.	0,00%	0,20%	+0,20
Timken Co. (The)	0,18%	0,00%	-0,18
Albertsons Cos., Inc.	0,00%	0,15%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,47

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	EQAL · SEC	VFVA · SEC
31.05.2026	24,85%	305	0001378872-26-001397	0000105563-26-000294
28.02.2026	24,67%	295	0001378872-26-000825	0000105563-26-000163
30.11.2025	25,76%	307	0001378872-26-000359	0000105563-26-000052
31.08.2025	26,16%	297	0001378872-25-000306	0000105563-25-000098
31.05.2025	23,82%	283	0001752724-25-180484	0001752724-25-182524
28.02.2025	26,24%	307	0001752724-25-091937	0001752724-25-092886
30.11.2024	24,39%	281	0001752724-25-017738	0001752724-25-016059
31.08.2024	23,01%	257	0001752724-24-240552	0001752724-24-241753
31.05.2024	22,32%	244	0001752724-24-169907	0001752724-24-166225
29.02.2024	23,84%	262	0001752724-24-089975	0001752724-24-093358
30.11.2023	23,68%	255	0001752724-24-016975	0001752724-24-017604
31.08.2023	23,58%	248	0001752724-23-241963	0001752724-23-242620
31.05.2023	22,00%	241	0001752724-23-166882	0001752724-23-169057
28.02.2023	23,80%	255	0001752724-23-092027	0001752724-23-091899
30.11.2022	24,22%	274	0001752724-23-017855	0001752724-23-016423
31.08.2022	23,35%	296	0001752724-22-243803	0001752724-22-243102
31.05.2022	27,04%	347	0001752724-22-170567	0001752724-22-172666
28.02.2022	28,91%	353	0001752724-22-093515	0001752724-22-098282
30.11.2021	28,37%	369	0001752724-22-018006	0001752724-22-020345
31.08.2021	28,03%	371	0001752724-21-231663	0001752724-21-231811
31.05.2021	28,41%	391	0001752724-21-161168	0001752724-21-162123
28.02.2021	31,40%	387	0001752724-21-088236	0001752724-21-088465
30.11.2020	29,15%	340	0001752724-21-016361	0001752724-21-016665
31.08.2020	28,81%	344	0001752724-20-220649	0001752724-20-219751
31.05.2020	27,91%	346	0001752724-20-148731	0001752724-20-149051
29.02.2020	29,16%	350	0001752724-20-083137	0001752724-20-083628
30.11.2019	30,69%	352	0001752724-20-015646	0001752724-20-016832