Portfolioüberschneidung

EVUS / SPMO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,88%	39

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2023 | 99,64% NAV

Überschneidung / EVUS 19,86%

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Bestandsdaten 31.08.2023 | 99,97% NAV

Überschneidung / SPMO 55,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EVUS	SPMO	Überschneidung
MERCK CO INC	1,74%	7,15%	1,74%
CHEVRON CORP	1,50%	5,32%	1,50%
EXXON MOBIL CORPORATION	1,34%	8,49%	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





3 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2023 bis 31.08.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2023 / 31.08.2023 -1,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2023	Überschneidung 31.08.2023	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	2,27%	1,34%	-0,93
HUMANA INC.	0,00%	0,28%	+0,28
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,99%	0,78%	-0,21
GENERAL MILLS, INC.	0,80%	0,58%	-0,21
UNITED RENTALS, INC.	0,00%	0,20%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,46

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	EVUS · SEC	SPMO · SEC
31.08.2023	17,88%	39	0001752724-23-237848	0001752724-23-242006
31.05.2023	19,21%	38	0001752724-23-161522	0001752724-23-166926
28.02.2023	27,08%	40	0001752724-23-087916	0001752724-23-092062