Portfolioüberschneidung

FNDB / OMFS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,32%	528

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / FNDB 4,80%

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / OMFS 61,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNDB	OMFS	Überschneidung
United Natural Foods Inc	0,05%	0,07%	0,05%
Sanmina Corp	0,05%	0,24%	0,05%
Commercial Metals Co	0,04%	0,11%	0,04%

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 99,64 %. Die Meldungen gingen 54 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 -2,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Lumen Technologies Inc	0,17%	0,02%	-0,15
PBF Energy Inc	0,09%	0,00%	-0,09
Kohl's Corp	0,07%	0,01%	-0,07
World Kinect Corp	0,05%	0,00%	-0,05
Compass Inc	0,05%	0,00%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,90

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	FNDB · SEC	OMFS · SEC
31.05.2026	4,32%	528	0001410368-26-075039	0001657201-26-000587
28.02.2026	6,63%	677	0001410368-26-039967	0001657201-26-000375
30.11.2025	6,23%	704	0001410368-26-007160	0001657201-26-000117
31.08.2025	5,38%	642	0001410368-25-017294	0001657201-25-000122
31.05.2025	3,41%	402	0001752724-25-179352	0001752724-25-180495
28.02.2025	3,48%	411	0001752724-25-090846	0001752724-25-091954
30.11.2024	4,21%	460	0001752724-25-013064	0001752724-25-017924
31.08.2024	4,11%	460	0001752724-24-235971	0001752724-24-240527
31.05.2024	1,57%	248	0001752724-24-162418	0001752724-24-169045
29.02.2024	1,58%	226	0001752724-24-088227	0001752724-24-089899
30.11.2023	4,96%	576	0001752724-24-013827	0001752724-24-016921
31.08.2023	1,55%	242	0001752724-23-236845	0001752724-23-241962
31.05.2023	4,18%	504	0001752724-23-167000	0001752724-23-166922
28.02.2023	1,64%	240	0001752724-23-084609	0001752724-23-092024
30.11.2022	4,65%	508	0001752724-23-015267	0001752724-23-017847
31.08.2022	4,63%	510	0001752724-22-235331	0001752724-22-243769
31.05.2022	5,70%	656	0001752724-22-164725	0001752724-22-164028
28.02.2022	2,62%	336	0001752724-22-091739	0001752724-22-093531
30.11.2021	5,66%	509	0001752724-22-013729	0001752724-22-018142
31.08.2021	5,97%	516	0001752724-21-225268	0001752724-21-231660
31.05.2021	7,24%	578	0001752724-21-157398	0001752724-21-161178
28.02.2021	7,15%	547	0001752724-21-082416	0001752724-21-088257
30.11.2020	2,29%	211	0001752724-21-010984	0001752724-21-016804
31.08.2020	1,88%	213	0001752724-20-215821	0001752724-20-221074
31.05.2020	3,79%	459	0001752724-20-144062	0001752724-20-148743
29.02.2020	4,08%	429	0001752724-20-078988	0001752724-20-082953
30.11.2019	1,42%	171	0001752724-20-011478	0001752724-20-015470