Portfolioüberschneidung

FTEC / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,60%	6

ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FTEC 0,60%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,90% NAV

Überschneidung / RFV 11,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTEC	RFV	Überschneidung
Flex Ltd	0,18%	0,96%	0,18%
TD SYNNEX Corp	0,12%	3,15%	0,12%
Arrow Electronics Inc	0,08%	2,75%	0,08%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,62 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Flex Ltd	0,16%	0,18%	+0,03
Arrow Electronics Inc	0,10%	0,08%	-0,02
Amkor Technology Inc	0,05%	0,06%	+0,01
Avnet Inc	0,09%	0,08%	-0,01
TD SYNNEX Corp	0,12%	0,12%	+0,0046
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0023

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	FTEC · SEC	RFV · SEC
31.07.2025	0,60%	6	0001410368-25-009101	0001209466-25-000159
30.04.2025	0,58%	6	0001752724-25-154403	0001752724-25-161227
31.01.2025	0,68%	6	0001752724-25-061617	0001752724-25-073118
31.10.2024	0,61%	6	0001752724-24-295022	0001752724-24-298126
31.07.2024	0,51%	6	0001752724-24-216874	0001752724-24-223105
30.04.2024	0,52%	6	0001752724-24-145218	0001752724-24-145017
31.01.2024	0,38%	6	0001752724-24-067230	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,66%	9	0001752724-23-293222	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,74%	10	0001752724-23-216656	0001752724-23-220732
30.04.2023	0,43%	10	0001752724-23-139849	0001752724-23-148543
31.01.2023	0,58%	11	0001752724-23-066246	0001752724-23-075869
31.10.2022	0,28%	7	0001752724-22-294225	0001752724-22-295674
31.07.2022	0,26%	8	0001752724-22-217563	0001752724-22-217011
30.04.2022	0,27%	8	0001752724-22-144748	0001752724-22-148473
31.01.2022	0,26%	8	0001752724-22-070818	0001752724-22-078266
31.10.2021	0,33%	9	0001752724-21-276340	0001752724-21-286369
31.07.2021	0,38%	9	0001752724-21-204244	0001752724-21-213466
30.04.2021	0,41%	9	0001752724-21-140302	0001752724-21-142108
31.01.2021	0,35%	9	0001752724-21-054836	0001752724-21-069364
31.10.2020	0,26%	6	0001752724-20-265241	0001752724-20-274725
31.07.2020	0,26%	6	0001752724-20-187231	0001752724-20-199003
30.04.2020	0,31%	6	0001752724-20-128965	0001752724-20-131856
31.01.2020	0,35%	6	0001752724-20-063644	0001752724-20-067207
31.10.2019	0,59%	9	0001752724-19-202092	0001752724-19-205388