Portfolioüberschneidung

IMCV / RPV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,00%	79

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IMCV 40,03%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 70,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCV	RPV	Überschneidung
VALERO ENERGY CORP COM	1,30%	1,65%	1,30%
PHILLIPS 66 COM	1,19%	1,61%	1,19%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	1,12%	1,89%	1,12%

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 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,89 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
FedEx Corp.	0,88%	0,00%	-0,88
PHILLIPS 66	0,61%	1,19%	+0,58
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	0,51%	0,89%	+0,37
MARATHON PETROLEUM CORP	0,98%	0,66%	-0,31
VIATRIS INC	0,00%	0,28%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,85

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	IMCV · SEC	RPV · SEC
31.07.2026	35,00%	79	0000940400-26-038480	0001209466-26-001435
30.04.2026	34,12%	83	0000940400-26-025203	0001209466-26-000951
31.01.2026	33,41%	83	0000940400-26-011794	0001209466-26-000467
31.10.2025	28,64%	70	0000940400-25-014351	0001209466-25-000764
31.07.2025	28,05%	70	0000940400-25-002564	0001209466-25-000311
30.04.2025	31,56%	76	0001752724-25-154992	0001752724-25-161262
31.01.2025	31,69%	78	0001752724-25-067164	0001752724-25-073135
31.10.2024	26,97%	66	0001752724-24-295858	0001752724-24-298128
31.07.2024	27,33%	66	0001752724-24-215252	0001752724-24-223106
30.04.2024	27,04%	68	0001752724-24-148432	0001752724-24-145013
31.01.2024	26,94%	68	0001752724-24-066071	0001752724-24-074256
31.10.2023	24,16%	57	0001752724-23-290816	0001752724-23-294786
31.07.2023	23,83%	57	0001752724-23-217284	0001752724-23-220692
31.01.2023	20,01%	55	0001752724-23-067746	0001752724-23-076153
31.10.2022	28,60%	76	0001752724-22-290582	0001752724-22-295690
31.07.2022	27,87%	76	0001752724-22-218489	0001752724-22-216983
30.04.2022	29,13%	80	0001752724-22-149723	0001752724-22-148495
31.01.2022	28,69%	83	0001752724-22-075612	0001752724-22-078844
31.10.2021	26,86%	79	0001752724-21-283039	0001752724-21-284598
31.07.2021	26,97%	79	0001752724-21-211147	0001752724-21-210774
30.04.2021	31,20%	81	0001752724-21-141106	0001752724-21-142069
31.01.2021	39,48%	70	0001752724-21-069330	0001752724-21-069369
31.10.2020	30,15%	53	0001752724-20-272905	0001752724-20-275735
31.07.2020	30,46%	53	0001752724-20-197544	0001752724-20-198971
30.04.2020	28,65%	56	0001752724-20-130510	0001752724-20-131864
31.01.2020	28,60%	56	0001752724-20-063964	0001752724-20-067219
31.10.2019	30,11%	53	0001752724-19-202278	0001752724-19-205391