Portfolioüberschneidung

IMCV / RSP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,39%	229

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IMCV 92,26%

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,27% NAV

Überschneidung / RSP 46,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCV	RSP	Überschneidung
PAYPAL HOLDINGS INC COM	0,71%	0,27%	0,27%
GLOBAL PAYMENTS INC COM	0,27%	0,26%	0,26%
IQVIA HOLDINGS INC COM	0,54%	0,25%	0,25%

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 99,01 %. 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 -1,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ON Semiconductor Corp.	0,33%	0,00%	-0,33
Western Digital Corp.	0,31%	0,00%	-0,31
Keysight Technologies, Inc.	0,24%	0,00%	-0,24
Cummins Inc.	0,23%	0,00%	-0,23
MODERNA INC	0,00%	0,23%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	RSP · SEC
31.07.2026	43,39%	229	0000940400-26-038480	0001209466-26-001445
30.04.2026	44,46%	238	0000940400-26-025203	0001209466-26-000952
31.01.2026	44,80%	239	0000940400-26-011794	0001209466-26-000514
31.10.2025	42,92%	236	0000940400-25-014351	0001209466-25-000763
31.07.2025	43,90%	236	0000940400-25-002564	0001209466-25-000314
30.04.2025	43,64%	239	0001752724-25-154992	0001752724-25-163263
31.01.2025	43,68%	239	0001752724-25-067164	0001752724-25-077449
31.10.2024	44,16%	246	0001752724-24-295858	0001752724-24-298188
31.07.2024	44,39%	245	0001752724-24-215252	0001752724-24-223530
30.04.2024	44,83%	238	0001752724-24-148432	0001752724-24-151968
31.01.2024	43,87%	238	0001752724-24-066071	0001752724-24-075683
31.10.2023	42,40%	226	0001752724-23-290816	0001752724-23-298712
31.07.2023	42,85%	227	0001752724-23-217284	0001752724-23-220664
31.01.2023	42,07%	222	0001752724-23-067746	0001752724-23-076136
31.10.2022	41,95%	227	0001752724-22-290582	0001752724-22-295647
31.07.2022	40,89%	225	0001752724-22-218489	0001752724-22-216998
30.04.2022	43,84%	239	0001752724-22-149723	0001752724-22-148539
31.01.2022	45,33%	240	0001752724-22-075612	0001752724-22-079374
31.10.2021	43,56%	231	0001752724-21-283039	0001752724-21-286551
31.07.2021	42,26%	231	0001752724-21-211147	0001752724-21-210754
30.04.2021	43,57%	234	0001752724-21-141106	0001752724-21-142080
31.01.2021	24,84%	128	0001752724-21-069330	0001752724-21-068888
31.10.2020	23,71%	122	0001752724-20-272905	0001752724-20-275720
31.07.2020	23,35%	123	0001752724-20-197544	0001752724-20-198652
30.04.2020	24,45%	122	0001752724-20-130510	0001752724-20-131820
31.01.2020	23,41%	122	0001752724-20-063964	0001752724-20-067231
31.10.2019	21,45%	110	0001752724-19-202278	0001752724-19-205660