Portfolioüberschneidung

IMCV / RSPF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,30%	38

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IMCV 18,45%

Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / RSPF 50,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCV	RSPF	Überschneidung
US BANCORP COM NEW	1,37%	1,33%	1,33%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COM	1,41%	1,29%	1,29%
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COM	1,11%	1,48%	1,11%

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 99,61 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	0,00%	0,78%	+0,78
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY	0,00%	0,35%	+0,35
PAYPAL HOLDINGS INC	0,37%	0,71%	+0,34
BROWN & BROWN INC	0,00%	0,27%	+0,27
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)	0,90%	1,11%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,53

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	RSPF · SEC
31.07.2026	18,30%	38	0000940400-26-038480	0001209466-26-001319
30.04.2026	15,82%	36	0000940400-26-025203	0001209466-26-000910
31.01.2026	16,23%	36	0000940400-26-011794	0001209466-26-000508
31.10.2025	16,50%	34	0000940400-25-014351	0001209466-25-000653
31.07.2025	16,96%	34	0000940400-25-002564	0001209466-25-000319
30.04.2025	16,44%	34	0001752724-25-154992	0001752724-25-161207
31.01.2025	17,01%	34	0001752724-25-067164	0001752724-25-073162
31.10.2024	16,71%	34	0001752724-24-295858	0001752724-24-298214
31.07.2024	16,26%	34	0001752724-24-215252	0001752724-24-223082
30.04.2024	15,61%	34	0001752724-24-148432	0001752724-24-145075
31.01.2024	15,62%	34	0001752724-24-066071	0001752724-24-074285
31.10.2023	14,73%	33	0001752724-23-290816	0001752724-23-294763
31.07.2023	14,37%	33	0001752724-23-217284	0001752724-23-220645
31.01.2023	12,97%	31	0001752724-23-067746	0001752724-23-075879
31.10.2022	14,57%	36	0001752724-22-290582	0001752724-22-295685
31.07.2022	13,49%	35	0001752724-22-218489	0001752724-22-216955
30.04.2022	10,92%	33	0001752724-22-149723	0001752724-22-148490
31.01.2022	12,00%	34	0001752724-22-075612	0001752724-22-078217
31.10.2021	11,65%	31	0001752724-21-283039	0001752724-21-284571
31.07.2021	11,10%	31	0001752724-21-211147	0001752724-21-210766
30.04.2021	13,67%	32	0001752724-21-141106	0001752724-21-142049
31.01.2021	17,07%	24	0001752724-21-069330	0001752724-21-068906
31.10.2020	14,82%	22	0001752724-20-272905	0001752724-20-275713
31.07.2020	15,12%	23	0001752724-20-197544	0001752724-20-198651
30.04.2020	13,00%	21	0001752724-20-130510	0001752724-20-131773
31.01.2020	14,15%	21	0001752724-20-063964	0001752724-20-065742
31.10.2019	10,00%	16	0001752724-19-202278	0001752724-19-205659