Portfolioüberschneidung

IMCV / SPVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,64%	72

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IMCV 36,05%

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / SPVM 72,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCV	SPVM	Überschneidung
VALERO ENERGY CORP COM	1,30%	1,32%	1,30%
US BANCORP COM NEW	1,37%	1,22%	1,22%
PHILLIPS 66 COM	1,19%	1,47%	1,19%

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 99,36 %. 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 +2,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TARGET CORP	0,00%	0,92%	+0,92
EOG RESOURCES INC	0,00%	0,89%	+0,89
Newmont Corp.	0,81%	0,00%	-0,81
DELTA AIR LINES INC	0,00%	0,80%	+0,80
PACCAR INC	0,00%	0,72%	+0,72
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,34

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	SPVM · SEC
31.07.2026	34,64%	72	0000940400-26-038480	0001209466-26-001320
30.04.2026	31,79%	73	0000940400-26-025203	0001209466-26-000917
31.01.2026	31,72%	73	0000940400-26-011794	0001209466-26-000452
31.10.2025	33,44%	73	0000940400-25-014351	0001209466-25-000648
31.07.2025	33,27%	73	0000940400-25-002564	0001209466-25-000139
30.04.2025	34,91%	77	0001752724-25-154992	0001752724-25-161217
31.01.2025	34,80%	78	0001752724-25-067164	0001752724-25-073166
31.10.2024	31,66%	75	0001752724-24-295858	0001752724-24-298127
31.07.2024	31,66%	75	0001752724-24-215252	0001752724-24-223137
30.04.2024	29,65%	70	0001752724-24-148432	0001752724-24-145046
31.01.2024	29,66%	70	0001752724-24-066071	0001752724-24-074257
31.10.2023	27,27%	65	0001752724-23-290816	0001752724-23-294814
31.07.2023	26,43%	65	0001752724-23-217284	0001752724-23-220705
31.01.2023	23,26%	59	0001752724-23-067746	0001752724-23-075853
31.10.2022	26,11%	63	0001752724-22-290582	0001752724-22-295666
31.07.2022	25,76%	64	0001752724-22-218489	0001752724-22-216965
30.04.2022	21,27%	60	0001752724-22-149723	0001752724-22-148530
31.01.2022	21,41%	60	0001752724-22-075612	0001752724-22-078770
31.10.2021	22,20%	64	0001752724-21-283039	0001752724-21-284607
31.07.2021	22,63%	64	0001752724-21-211147	0001752724-21-210757
30.04.2021	24,20%	64	0001752724-21-141106	0001752724-21-142098
31.01.2021	28,19%	41	0001752724-21-069330	0001752724-21-069171
31.10.2020	26,46%	39	0001752724-20-272905	0001752724-20-275548
31.07.2020	27,02%	39	0001752724-20-197544	0001752724-20-199035
30.04.2020	23,25%	37	0001752724-20-130510	0001752724-20-131809
31.01.2020	23,59%	37	0001752724-20-063964	0001752724-20-067361
31.10.2019	18,59%	29	0001752724-19-202278	0001752724-19-205373