Portfolioüberschneidung

IMFL / UMMA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,51%	79

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,64% NAV

Überschneidung / IMFL 40,92%

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,13% NAV

Überschneidung / UMMA 78,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMFL	UMMA	Überschneidung
Samsung Electronics Co., Ltd.	6,40%	8,24%	6,40%
SK hynix Inc.	4,26%	8,14%	4,26%
Novartis AG	2,71%	2,51%	2,51%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,69 %. Die Meldungen gingen 48 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +36,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Samsung Electronics Co., Ltd.	0,00%	6,40%	+6,40
SK hynix Inc.	0,48%	4,26%	+3,78
Novartis AG	0,00%	2,51%	+2,51
Roche Holding AG	0,00%	2,46%	+2,46
Nestle S.A.	0,00%	2,27%	+2,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+18,76

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	IMFL · SEC	UMMA · SEC
31.05.2026	39,51%	79	0001657201-26-000589	0001193125-26-325594
28.02.2026	3,32%	36	0001657201-26-000385	0000894189-26-012510
30.11.2025	3,20%	36	0001657201-26-000163	0000894189-26-002159
31.08.2025	34,77%	61	0001657201-25-000096	0000894189-25-012334
31.05.2025	36,45%	63	0001752724-25-180514	0001145549-25-049784
28.02.2025	39,49%	65	0001752724-25-091939	0001145549-25-027270
30.11.2024	39,80%	65	0001752724-25-017705	0001145549-25-003193
31.08.2024	39,78%	60	0001752724-24-240556	0001145549-24-064069
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-169361	0001145549-24-046261
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-089927	0001145549-24-025329
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-016945	0001145549-24-003428
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-242005	0001145549-23-064235
31.05.2023	39,12%	59	0001752724-23-168088	0001145549-23-044481
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-092356	0001145549-23-023943
30.11.2022	34,39%	58	0001752724-23-017289	0001145549-23-003679
31.08.2022	33,84%	59	0001752724-22-243813	0001145549-22-062756
31.05.2022	2,71%	42	0001752724-22-170569	0001145549-22-044228
28.02.2022	43,06%	42	0001752724-22-097668	0001145549-22-024697