Portfolioüberschneidung

ISCG / RFG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,65%	68

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / ISCG 16,65%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / RFG 62,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCG	RFG	Überschneidung
Okta, Inc., Class A	0,77%	0,96%	0,77%
Roku, Inc., Class A	0,61%	1,27%	0,61%
Sterling Infrastructure, Inc.	0,59%	2,32%	0,59%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,49 %. 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 -0,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Okta, Inc.	0,00%	0,77%	+0,77
ATI Inc.	0,70%	0,00%	-0,70
ITT Inc.	0,62%	0,00%	-0,62
RBC Bearings Inc.	0,62%	0,00%	-0,62
Roku, Inc.	0,00%	0,61%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	ISCG · SEC	RFG · SEC
31.07.2026	16,65%	68	0002071691-26-023030	0001209466-26-001302
30.04.2026	17,54%	67	0002071691-26-015398	0001209466-26-000919
31.01.2026	17,02%	62	0002071691-26-007298	0001209466-26-000472
31.10.2025	18,20%	68	0002071691-25-009437	0001209466-25-000670
31.07.2025	18,82%	68	0002071691-25-002330	0001209466-25-000326
30.04.2025	16,24%	57	0001752724-25-157709	0001752724-25-161219
31.01.2025	15,19%	56	0001752724-25-068597	0001752724-25-073145
31.10.2024	14,01%	53	0001752724-24-296023	0001752724-24-298196
31.07.2024	13,61%	52	0001752724-24-222056	0001752724-24-223108
30.04.2024	15,02%	51	0001752724-24-144172	0001752724-24-144998
31.01.2024	13,81%	49	0001752724-24-066615	0001752724-24-074282
31.10.2023	11,24%	44	0001752724-23-290657	0001752724-23-294756
31.07.2023	9,11%	42	0001752724-23-219159	0001752724-23-220694
30.04.2023	8,96%	38	0001752724-23-142904	0001752724-23-148515
31.01.2023	8,16%	37	0001752724-23-068562	0001752724-23-075835
31.10.2022	10,70%	48	0001752724-22-290216	0001752724-22-295704
31.07.2022	10,38%	46	0001752724-22-218399	0001752724-22-217030
30.04.2022	8,22%	36	0001752724-22-149618	0001752724-22-148550
31.01.2022	7,97%	35	0001752724-22-075679	0001752724-22-079405
31.10.2021	8,19%	33	0001752724-21-283109	0001752724-21-284600
31.07.2021	7,24%	29	0001752724-21-211151	0001752724-21-210750
30.04.2021	11,09%	41	0001752724-21-141090	0001752724-21-142137
31.01.2021	14,10%	25	0001752724-21-069298	0001752724-21-069363
31.10.2020	19,03%	33	0001752724-20-272862	0001752724-20-275584
31.07.2020	18,08%	29	0001752724-20-197470	0001752724-20-198970
30.04.2020	18,22%	29	0001752724-20-130573	0001752724-20-131418
31.01.2020	16,78%	27	0001752724-20-064059	0001752724-20-067213
31.10.2019	14,92%	28	0001752724-19-202319	0001752724-19-205386