Portfolioüberschneidung

ISCV / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,08%	83

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 15,08%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 86,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	RFV	Überschneidung
Jones Lang LaSalle, Inc.	0,52%	0,65%	0,52%
Reinsurance Group of America, Inc.	0,48%	1,61%	0,48%
Aramark	0,47%	0,88%	0,47%

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 99,47 %. 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 -3,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Ovintiv Inc.	0,58%	0,00%	-0,58
TD SYNNEX Corp.	0,57%	0,00%	-0,57
Alcoa Corp.	0,54%	0,00%	-0,54
Permian Resources Corp.	0,47%	0,00%	-0,47
WESCO International, Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,58

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	ISCV · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	15,08%	83	0002071691-26-023025	0001209466-26-001354
30.04.2026	18,16%	95	0002071691-26-015432	0001209466-26-000882
31.01.2026	17,49%	97	0002071691-26-007339	0001209466-26-000448
31.10.2025	12,19%	73	0002071691-25-009484	0001209466-25-000631
31.07.2025	12,28%	74	0002071691-25-002281	0001209466-25-000159
30.04.2025	13,52%	76	0001752724-25-157740	0001752724-25-161227
31.01.2025	13,74%	79	0001752724-25-068595	0001752724-25-073118
31.10.2024	14,19%	68	0001752724-24-296022	0001752724-24-298126
31.07.2024	13,74%	69	0001752724-24-222034	0001752724-24-223105
30.04.2024	15,08%	74	0001752724-24-144175	0001752724-24-145017
31.01.2024	15,01%	74	0001752724-24-066614	0001752724-24-074254
31.10.2023	11,90%	56	0001752724-23-290658	0001752724-23-294781
31.07.2023	13,02%	62	0001752724-23-219160	0001752724-23-220732
30.04.2023	11,76%	57	0001752724-23-142901	0001752724-23-148543
31.01.2023	11,82%	61	0001752724-23-068561	0001752724-23-075869
31.10.2022	17,15%	79	0001752724-22-290217	0001752724-22-295674
31.07.2022	16,43%	81	0001752724-22-218488	0001752724-22-217011
30.04.2022	16,06%	80	0001752724-22-149532	0001752724-22-148473
31.01.2022	15,73%	79	0001752724-22-075653	0001752724-22-078266
31.10.2021	16,37%	79	0001752724-21-283159	0001752724-21-286369
31.07.2021	16,70%	81	0001752724-21-211117	0001752724-21-213466
30.04.2021	17,56%	95	0001752724-21-141144	0001752724-21-142108
31.01.2021	26,07%	64	0001752724-21-069289	0001752724-21-069364
31.10.2020	21,91%	55	0001752724-20-272874	0001752724-20-274725
31.07.2020	21,16%	56	0001752724-20-197486	0001752724-20-199003
30.04.2020	23,70%	58	0001752724-20-130564	0001752724-20-131856
31.01.2020	22,34%	58	0001752724-20-064044	0001752724-20-067207
31.10.2019	21,14%	50	0001752724-19-202199	0001752724-19-205388