Portfolioüberschneidung

ISCV / RZV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,22%	134

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 9,22%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / RZV 83,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	RZV	Überschneidung
CarMax, Inc.	0,26%	1,29%	0,26%
SM Energy Co.	0,25%	1,11%	0,25%
Eastman Chemical Co.	0,25%	0,33%	0,25%

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 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Molina Healthcare, Inc.	0,32%	0,00%	-0,32
Conagra Brands, Inc.	0,00%	0,21%	+0,21
Liberty Energy Inc.	0,17%	0,00%	-0,17
Eastern Bankshares, Inc.	0,00%	0,15%	+0,15
Campbell's Co. (The)	0,00%	0,13%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	RZV · SEC
31.07.2026	9,22%	134	0002071691-26-023025	0001209466-26-001328
30.04.2026	9,20%	139	0002071691-26-015432	0001209466-26-000924
31.01.2026	8,51%	136	0002071691-26-007339	0001209466-26-000433
31.10.2025	7,73%	125	0002071691-25-009484	0001209466-25-000669
31.07.2025	7,47%	125	0002071691-25-002281	0001209466-25-000324
30.04.2025	7,86%	139	0001752724-25-157740	0001752724-25-161281
31.01.2025	7,86%	140	0001752724-25-068595	0001752724-25-076873
31.10.2024	9,15%	128	0001752724-24-296022	0001752724-24-299318
31.07.2024	8,63%	128	0001752724-24-222034	0001752724-24-223113
30.04.2024	8,15%	132	0001752724-24-144175	0001752724-24-145055
31.01.2024	8,05%	133	0001752724-24-066614	0001752724-24-074296
31.10.2023	9,12%	131	0001752724-23-290658	0001752724-23-298715
31.07.2023	7,87%	131	0001752724-23-219160	0001752724-23-220703
30.04.2023	7,68%	125	0001752724-23-142901	0001752724-23-148507
31.01.2023	6,97%	122	0001752724-23-068561	0001752724-23-075866
31.10.2022	10,12%	158	0001752724-22-290217	0001752724-22-295628
31.07.2022	9,85%	159	0001752724-22-218488	0001752724-22-217000
30.04.2022	10,06%	155	0001752724-22-149532	0001752724-22-148484
31.01.2022	10,02%	158	0001752724-22-075653	0001752724-22-078776
31.10.2021	9,95%	157	0001752724-21-283159	0001752724-21-286374
31.07.2021	9,18%	154	0001752724-21-211117	0001752724-21-213755
30.04.2021	6,70%	113	0001752724-21-141144	0001752724-21-142123
31.01.2021	2,66%	9	0001752724-21-069289	0001752724-21-069367
31.10.2020	2,26%	9	0001752724-20-272874	0001752724-20-275725
31.07.2020	1,64%	6	0001752724-20-197486	0001752724-20-198976
30.04.2020	2,72%	9	0001752724-20-130564	0001752724-20-131824
31.01.2020	2,24%	8	0001752724-20-064044	0001752724-20-067215
31.10.2019	4,30%	17	0001752724-19-202199	0001752724-19-205369