Portfolioüberschneidung

ISCV / XMVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,33%	67

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 13,33%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

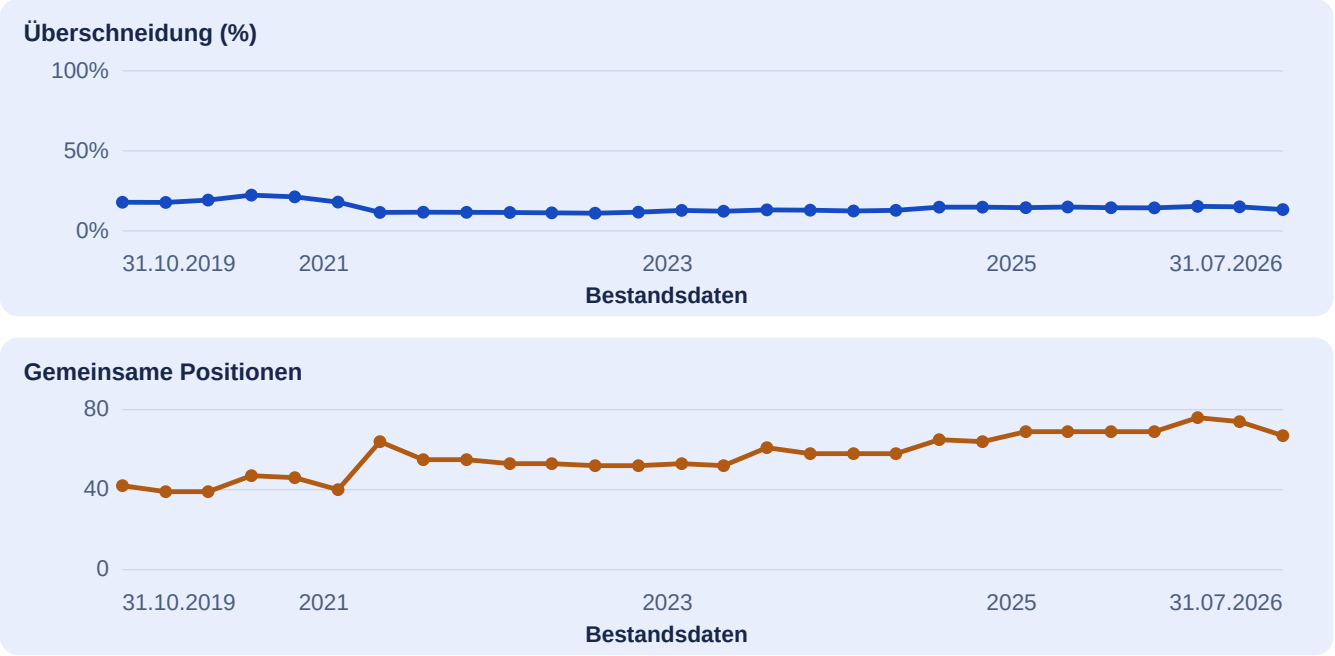
Überschneidung / XMVM 85,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	XMVM	Überschneidung
Jones Lang LaSalle, Inc.	0,52%	1,62%	0,52%
HF Sinclair Corp.	0,43%	2,23%	0,43%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,40%	1,76%	0,40%

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 -1,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TD SYNNEX Corp.	0,57%	0,00%	-0,57
Annaly Capital Management, Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
Unum Group	0,40%	0,00%	-0,40
Aramark	0,39%	0,00%	-0,39
WESCO International, Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,53

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	XMVM · SEC
31.07.2026	13,33%	67	0002071691-26-023025	0001209466-26-001353
30.04.2026	15,04%	74	0002071691-26-015432	0001209466-26-000908
31.01.2026	15,33%	76	0002071691-26-007339	0001209466-26-000506
31.10.2025	14,40%	69	0002071691-25-009484	0001209466-25-000630
31.07.2025	14,48%	69	0002071691-25-002281	0001209466-25-000160
30.04.2025	14,94%	69	0001752724-25-157740	0001752724-25-161283
31.01.2025	14,51%	69	0001752724-25-068595	0001752724-25-073185
31.10.2024	14,83%	64	0001752724-24-296022	0001752724-24-298192
31.07.2024	14,83%	65	0001752724-24-222034	0001752724-24-223094
30.04.2024	12,85%	58	0001752724-24-144175	0001752724-24-145014
31.01.2024	12,45%	58	0001752724-24-066614	0001752724-24-074264
31.10.2023	12,94%	58	0001752724-23-290658	0001752724-23-294785
31.07.2023	13,13%	61	0001752724-23-219160	0001752724-23-220712
30.04.2023	12,28%	52	0001752724-23-142901	0001752724-23-148493
31.01.2023	12,81%	53	0001752724-23-068561	0001752724-23-075859
31.10.2022	11,71%	52	0001752724-22-290217	0001752724-22-295664
31.07.2022	11,05%	52	0001752724-22-218488	0001752724-22-217015
30.04.2022	11,28%	53	0001752724-22-149532	0001752724-22-148461
31.01.2022	11,51%	53	0001752724-22-075653	0001752724-22-078271
31.10.2021	11,60%	55	0001752724-21-283159	0001752724-21-284599
31.07.2021	11,68%	55	0001752724-21-211117	0001752724-21-213472
30.04.2021	11,55%	64	0001752724-21-141144	0001752724-21-142085
31.01.2021	17,99%	40	0001752724-21-069289	0001752724-21-069168
31.10.2020	21,27%	46	0001752724-20-272874	0001752724-20-275550
31.07.2020	22,35%	47	0001752724-20-197486	0001752724-20-199039
30.04.2020	19,26%	39	0001752724-20-130564	0001752724-20-131460
31.01.2020	17,79%	39	0001752724-20-064044	0001752724-20-067362
31.10.2019	17,90%	42	0001752724-19-202199	0001752724-19-205350