Portfolioüberschneidung

NSIV / QVML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,61%	47

North Square Disciplined Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / NSIV 86,33%

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / QVML 43,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NSIV	QVML	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	4,44%	4,64%	4,44%
Microsoft Corporation	3,95%	6,77%	3,95%
Apple, Inc.	3,83%	7,86%	3,83%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2026 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,41 %. Die Meldungen gingen 58 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	NSIV · SEC	QVML · SEC
31.08.2026	25,61%	47	0000910472-26-016222	0001378872-26-001854