Portfolioüberschneidung

NUMV / RPV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,31%	26

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / NUMV 35,53%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

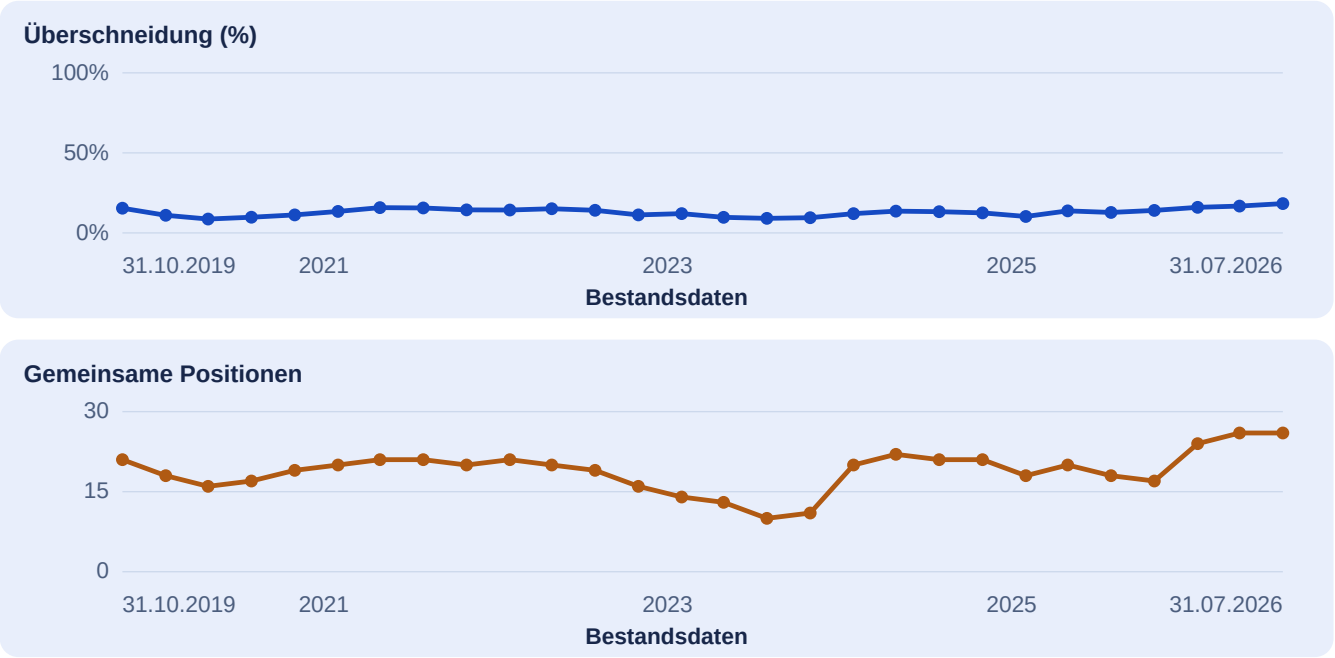
Überschneidung / RPV 23,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NUMV	RPV	Überschneidung
Archer-Daniels-Midland Co	1,85%	2,20%	1,85%
Hewlett Packard Enterprise Co	2,85%	1,66%	1,66%
Humana, Inc	1,39%	2,17%	1,39%

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 96,89 %. Die Meldungen gingen 53 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Everest Group, Ltd.	1,51%	0,00%	-1,51
Kraft Heinz Co/The	0,26%	1,07%	+0,81
Sysco Corp	0,00%	0,73%	+0,73
Hewlett Packard Enterprise Co	1,05%	1,66%	+0,61
Consolidated Edison Inc	0,00%	0,46%	+0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	NUMV · SEC	RPV · SEC
31.07.2026	18,31%	26	0001635073-26-000480	0001209466-26-001435
30.04.2026	16,75%	26	0001635073-26-000323	0001209466-26-000951
31.01.2026	15,98%	24	0001635073-26-000159	0001209466-26-000467
31.10.2025	14,05%	17	0001635073-25-000205	0001209466-25-000764
31.07.2025	12,78%	18	0001635073-25-000053	0001209466-25-000311
30.04.2025	13,77%	20	0001752724-25-157618	0001752724-25-161262
31.01.2025	10,26%	18	0001752724-25-068286	0001752724-25-073135
31.10.2024	12,51%	21	0001752724-24-295870	0001752724-24-298128
31.07.2024	13,26%	21	0001752724-24-216012	0001752724-24-223106
30.04.2024	13,59%	22	0001752724-24-166981	0001752724-24-145013
31.01.2024	12,03%	20	0001752724-24-066430	0001752724-24-074256
31.10.2023	9,50%	11	0001752724-23-295941	0001752724-23-294786
31.07.2023	9,09%	10	0001752724-23-219515	0001752724-23-220692
30.04.2023	9,72%	13	0001752724-23-147694	0001752724-23-148539
31.01.2023	12,05%	14	0001752724-23-070317	0001752724-23-076153
31.10.2022	11,24%	16	0001752724-22-292665	0001752724-22-295690
31.07.2022	14,12%	19	0001752724-22-221885	0001752724-22-216983
30.04.2022	15,10%	20	0001752724-22-152601	0001752724-22-148495
31.01.2022	14,29%	21	0001752724-22-074738	0001752724-22-078844
31.10.2021	14,39%	20	0001752724-21-284322	0001752724-21-284598
31.07.2021	15,58%	21	0001752724-21-209633	0001752724-21-210774
30.04.2021	15,79%	21	0001752724-21-141307	0001752724-21-142069
31.01.2021	13,42%	20	0001752724-21-067458	0001752724-21-069369
31.10.2020	11,24%	19	0001752724-20-272210	0001752724-20-275735
31.07.2020	9,79%	17	0001752724-20-196306	0001752724-20-198971
30.04.2020	8,66%	16	0001083839-20-000052	0001752724-20-131864
31.01.2020	11,01%	18	0001752724-20-063433	0001752724-20-067219
31.10.2019	15,43%	21	0001752724-19-203944	0001752724-19-205391