Portfolioüberschneidung

NUMV / RSP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,71%	85

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / NUMV 93,51%

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,27% NAV

Überschneidung / RSP 17,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NUMV	RSP	Überschneidung
IQVIA Holdings, Inc	1,16%	0,25%	0,25%
International Paper Co	0,51%	0,25%	0,25%
Willis Towers Watson plc	1,68%	0,25%	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 99,01 %. 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 -0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Seagate Technology Holdings PLC	0,34%	0,00%	-0,34
Smurfit Westrock PLC	0,00%	0,23%	+0,23
Paychex Inc	0,00%	0,22%	+0,22
eBay Inc.	0,22%	0,00%	-0,22
Trimble Inc	0,00%	0,22%	+0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	RSP · SEC
31.07.2026	15,71%	85	0001635073-26-000480	0001209466-26-001445
30.04.2026	15,83%	85	0001635073-26-000323	0001209466-26-000952
31.01.2026	15,11%	83	0001635073-26-000159	0001209466-26-000514
31.10.2025	15,10%	81	0001635073-25-000205	0001209466-25-000763
31.07.2025	14,82%	83	0001635073-25-000053	0001209466-25-000314
30.04.2025	15,45%	84	0001752724-25-157618	0001752724-25-163263
31.01.2025	15,45%	84	0001752724-25-068286	0001752724-25-077449
31.10.2024	14,22%	79	0001752724-24-295870	0001752724-24-298188
31.07.2024	14,97%	78	0001752724-24-216012	0001752724-24-223530
30.04.2024	14,38%	77	0001752724-24-166981	0001752724-24-151968
31.01.2024	13,79%	76	0001752724-24-066430	0001752724-24-075683
31.10.2023	12,72%	69	0001752724-23-295941	0001752724-23-298712
31.07.2023	12,45%	67	0001752724-23-219515	0001752724-23-220664
30.04.2023	11,34%	66	0001752724-23-147694	0001752724-23-148503
31.01.2023	12,40%	66	0001752724-23-070317	0001752724-23-076136
31.10.2022	12,04%	63	0001752724-22-292665	0001752724-22-295647
31.07.2022	11,87%	63	0001752724-22-221885	0001752724-22-216998
30.04.2022	13,34%	69	0001752724-22-152601	0001752724-22-148539
31.01.2022	13,13%	70	0001752724-22-074738	0001752724-22-079374
31.10.2021	12,76%	68	0001752724-21-284322	0001752724-21-286551
31.07.2021	12,15%	66	0001752724-21-209633	0001752724-21-210754
30.04.2021	13,41%	72	0001752724-21-141307	0001752724-21-142080
31.01.2021	13,80%	71	0001752724-21-067458	0001752724-21-068888
31.10.2020	13,17%	73	0001752724-20-272210	0001752724-20-275720
31.07.2020	13,36%	73	0001752724-20-196306	0001752724-20-198652
30.04.2020	10,78%	59	0001083839-20-000052	0001752724-20-131820
31.01.2020	10,31%	60	0001752724-20-063433	0001752724-20-067231
31.10.2019	11,53%	64	0001752724-19-203944	0001752724-19-205660