Portfolioüberschneidung

NUMV / RSPF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,51%	15

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / NUMV 18,32%

Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / RSPF 19,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NUMV	RSPF	Überschneidung
Willis Towers Watson plc	1,68%	1,53%	1,53%
Prudential Financial, Inc	2,16%	1,39%	1,39%
Synchrony Financial	1,53%	1,31%	1,31%

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 99,72 %. 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 +0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Everest Group, Ltd.	1,38%	0,00%	-1,38
Arch Capital Group Ltd	0,33%	1,26%	+0,93
W R Berkley Corp	0,00%	0,71%	+0,71
Nasdaq Inc	0,92%	0,47%	-0,45
Willis Towers Watson PLC	1,10%	1,53%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	RSPF · SEC
31.07.2026	15,51%	15	0001635073-26-000480	0001209466-26-001319
30.04.2026	15,32%	15	0001635073-26-000323	0001209466-26-000910
31.01.2026	13,00%	13	0001635073-26-000159	0001209466-26-000508
31.10.2025	11,57%	12	0001635073-25-000205	0001209466-25-000653
31.07.2025	11,24%	13	0001635073-25-000053	0001209466-25-000319
30.04.2025	11,95%	13	0001752724-25-157618	0001752724-25-161207
31.01.2025	13,96%	15	0001752724-25-068286	0001752724-25-073162
31.10.2024	12,49%	15	0001752724-24-295870	0001752724-24-298214
31.07.2024	11,88%	15	0001752724-24-216012	0001752724-24-223082
30.04.2024	11,55%	14	0001752724-24-166981	0001752724-24-145075
31.01.2024	10,77%	13	0001752724-24-066430	0001752724-24-074285
31.10.2023	11,33%	12	0001752724-23-295941	0001752724-23-294763
31.07.2023	10,64%	11	0001752724-23-219515	0001752724-23-220645
30.04.2023	11,70%	11	0001752724-23-147694	0001752724-23-148556
31.01.2023	13,97%	12	0001752724-23-070317	0001752724-23-075879
31.10.2022	11,79%	11	0001752724-22-292665	0001752724-22-295685
31.07.2022	13,27%	12	0001752724-22-221885	0001752724-22-216955
30.04.2022	13,09%	12	0001752724-22-152601	0001752724-22-148490
31.01.2022	13,45%	14	0001752724-22-074738	0001752724-22-078217
31.10.2021	13,26%	12	0001752724-21-284322	0001752724-21-284571
31.07.2021	12,37%	11	0001752724-21-209633	0001752724-21-210766
30.04.2021	13,41%	13	0001752724-21-141307	0001752724-21-142049
31.01.2021	12,47%	12	0001752724-21-067458	0001752724-21-068906
31.10.2020	11,02%	16	0001752724-20-272210	0001752724-20-275713
31.07.2020	10,99%	16	0001752724-20-196306	0001752724-20-198651
30.04.2020	9,50%	11	0001083839-20-000052	0001752724-20-131773
31.01.2020	11,18%	12	0001752724-20-063433	0001752724-20-065742
31.10.2019	13,19%	12	0001752724-19-203944	0001752724-19-205659