Portfolioüberschneidung

NUMV / SPVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,54%	23

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / NUMV 25,75%

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / SPVM 23,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NUMV	SPVM	Überschneidung
Hewlett Packard Enterprise Co	1,69%	2,09%	1,69%
PulteGroup Inc	1,64%	1,49%	1,49%
Baker Hughes Co	2,41%	1,11%	1,11%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,72 %. Die Meldungen gingen 54 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Consolidated Edison, Inc.	1,28%	0,00%	-1,28
Ball Corp	1,24%	0,00%	-1,24
Baker Hughes Co	0,00%	1,11%	+1,11
Trimble Inc	0,00%	0,86%	+0,86
Eversource Energy	0,00%	0,74%	+0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	SPVM · SEC
31.07.2025	16,54%	23	0001635073-25-000053	0001209466-25-000139
30.04.2025	16,40%	21	0001752724-25-157618	0001752724-25-161217
31.01.2025	14,68%	19	0001752724-25-068286	0001752724-25-073166
31.10.2024	18,89%	23	0001752724-24-295870	0001752724-24-298127
31.07.2024	16,98%	20	0001752724-24-216012	0001752724-24-223137
30.04.2024	16,12%	19	0001752724-24-166981	0001752724-24-145046
31.01.2024	15,93%	18	0001752724-24-066430	0001752724-24-074257
31.10.2023	14,63%	18	0001752724-23-295941	0001752724-23-294814
31.07.2023	13,87%	17	0001752724-23-219515	0001752724-23-220705
30.04.2023	14,55%	17	0001752724-23-147694	0001752724-23-148496
31.01.2023	13,44%	15	0001752724-23-070317	0001752724-23-075853
31.10.2022	11,80%	15	0001752724-22-292665	0001752724-22-295666
31.07.2022	13,45%	16	0001752724-22-221885	0001752724-22-216965
30.04.2022	15,92%	20	0001752724-22-152601	0001752724-22-148530
31.01.2022	14,56%	19	0001752724-22-074738	0001752724-22-078770
31.10.2021	21,79%	27	0001752724-21-284322	0001752724-21-284607
31.07.2021	22,07%	27	0001752724-21-209633	0001752724-21-210757
30.04.2021	11,53%	16	0001752724-21-141307	0001752724-21-142098
31.01.2021	11,50%	17	0001752724-21-067458	0001752724-21-069171
31.10.2020	7,74%	10	0001752724-20-272210	0001752724-20-275548
31.07.2020	6,68%	9	0001752724-20-196306	0001752724-20-199035
30.04.2020	8,10%	9	0001083839-20-000052	0001752724-20-131809
31.01.2020	8,08%	10	0001752724-20-063433	0001752724-20-067361
31.10.2019	10,76%	15	0001752724-19-203944	0001752724-19-205373