Portfolioüberschneidung

OMFL / SPUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,76%	168

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / OMFL 59,32%

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / SPUS 91,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OMFL	SPUS	Überschneidung
Apple Inc.	8,57%	12,06%	8,57%
NVIDIA Corp.	5,05%	13,51%	5,05%
Alphabet Inc., Class A	4,38%	5,83%	4,38%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,44 %. Die Meldungen gingen 54 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +3,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Apple Inc.	4,15%	8,57%	+4,42
Alphabet Inc.	1,76%	4,38%	+2,63
Tesla, Inc.	1,03%	0,03%	-1,00
Exxon Mobil Corp.	1,02%	0,07%	-0,95
Micron Technology, Inc.	1,43%	2,37%	+0,94
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,98

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	OMFL · SEC	SPUS · SEC
31.05.2026	42,76%	168	0001657201-26-000571	0002000324-26-003242
28.02.2026	39,71%	208	0001657201-26-000384	0002000324-26-001717
30.11.2025	40,05%	209	0001657201-26-000116	0002000324-26-000257
31.08.2025	41,10%	171	0001657201-25-000104	0002000324-25-004070
31.05.2025	47,57%	112	0001752724-25-180489	0002000324-25-002489
28.02.2025	48,99%	119	0001752724-25-091968	0002000324-25-001560
30.11.2024	52,15%	113	0001752724-25-017704	0002000324-25-000189
31.08.2024	52,53%	113	0001752724-24-240567	0002000324-24-003031
31.05.2024	1,49%	27	0001752724-24-169044	0002000324-24-001962
29.02.2024	0,92%	17	0001752724-24-089916	0002000324-24-001338
30.11.2023	17,96%	173	0001752724-24-016914	0002000324-24-000218
31.08.2023	0,95%	18	0001752724-23-241951	0001387131-23-012885
31.05.2023	44,20%	125	0001752724-23-166911	0001387131-23-008965
28.02.2023	1,94%	27	0001752724-23-092033	0001387131-23-005252
30.11.2022	49,01%	124	0001752724-23-017266	0001387131-23-000702
31.08.2022	48,93%	126	0001752724-22-243776	0001387131-22-010802
31.05.2022	16,62%	183	0001752724-22-170546	0001387131-22-008131
28.02.2022	46,21%	82	0001752724-22-093521	0001387131-22-005323
30.11.2021	12,82%	143	0001752724-22-018001	0001387131-22-000732
31.08.2021	12,28%	136	0001752724-21-231652	0001387131-21-010436
31.05.2021	19,26%	182	0001752724-21-161184	0001387131-21-007842
28.02.2021	19,00%	174	0001752724-21-088225	0001387131-21-004867
30.11.2020	0,51%	9	0001752724-21-016805	0001145549-21-004631
31.08.2020	0,60%	12	0001752724-20-221100	0001145549-20-063095
31.05.2020	47,03%	116	0001752724-20-148726	0001145549-20-041804