Portfolioüberschneidung

OMFS / VTHR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,47%	1102

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / OMFS 99,91%

Vanguard Russell 3000 ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / VTHR 3,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OMFS	VTHR	Überschneidung
Bloom Energy Corp., Class A	0,11%	0,09%	0,09%
Credo Technology Group Holding Ltd.	1,16%	0,05%	0,05%
Sterling Infrastructure, Inc.	1,86%	0,04%	0,04%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Bloom Energy Corp.	0,02%	0,09%	+0,06
Credo Technology Group Holding Ltd.	0,00%	0,05%	+0,05
Guardant Health Inc	0,02%	0,00%	-0,02
Sterling Infrastructure, Inc.	0,02%	0,04%	+0,02
Fluor Corp	0,01%	0,00%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,03

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	OMFS · SEC	VTHR · SEC
31.05.2026	3,47%	1102	0001657201-26-000587	0001021882-26-000642
28.02.2026	4,40%	1668	0001657201-26-000375	0001021882-26-000283
30.11.2025	4,13%	1699	0001657201-26-000117	0001021882-26-000111
31.08.2025	3,99%	1375	0001657201-25-000122	0001021882-25-000206
31.05.2025	2,74%	645	0001752724-25-180495	0001752724-25-182567
28.02.2025	2,79%	652	0001752724-25-091954	0001752724-25-092848
30.11.2024	3,11%	673	0001752724-25-017924	0001752724-25-016063
31.08.2024	2,98%	678	0001752724-24-240527	0001752724-24-241732
31.05.2024	0,65%	680	0001752724-24-169045	0001752724-24-166226
29.02.2024	0,66%	675	0001752724-24-089899	0001752724-24-093359
30.11.2023	3,83%	1121	0001752724-24-016921	0001752724-24-017610
31.08.2023	0,76%	718	0001752724-23-241962	0001752724-23-242591
31.05.2023	3,30%	706	0001752724-23-166922	0001752724-23-169069
28.02.2023	0,90%	682	0001752724-23-092024	0001752724-23-091910
30.11.2022	3,80%	758	0001752724-23-017847	0001752724-23-016422
31.08.2022	3,71%	761	0001752724-22-243769	0001752724-22-243122
31.05.2022	4,50%	1136	0001752724-22-164028	0001752724-22-172633
28.02.2022	2,50%	596	0001752724-22-093531	0001752724-22-098294
30.11.2021	3,73%	1081	0001752724-22-018142	0001752724-22-020340
31.08.2021	3,77%	1099	0001752724-21-231660	0001752724-21-231821
31.05.2021	5,34%	1160	0001752724-21-161178	0001752724-21-162162
28.02.2021	5,62%	1171	0001752724-21-088257	0001752724-21-088428
30.11.2020	0,76%	687	0001752724-21-016804	0001752724-21-016632
31.08.2020	0,67%	703	0001752724-20-221074	0001752724-20-219728
31.05.2020	3,70%	716	0001752724-20-148743	0001752724-20-149045
29.02.2020	4,15%	723	0001752724-20-082953	0001752724-20-083613
30.11.2019	0,91%	698	0001752724-20-015470	0001752724-20-016931