Portfolioüberschneidung

OSCV / XMHQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,87%	9

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / OSCV 16,95%

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,01% NAV

Überschneidung / XMHQ 10,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OSCV	XMHQ	Überschneidung
Texas Roadhouse Inc	2,99%	1,53%	1,53%
Primerica Inc	2,50%	1,37%	1,37%
Mueller Industries Inc	1,25%	1,89%	1,25%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Mueller Industries Inc	0,00%	1,25%	+1,25
Graco Inc.	1,22%	0,00%	-1,22
Range Resources Corp	0,00%	1,08%	+1,08
Hamilton Lane Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
Houlihan Lokey Inc	1,14%	0,85%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,28

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	OSCV · SEC	XMHQ · SEC
31.07.2026	9,87%	9	0001193125-26-407776	0001209466-26-001331
30.04.2026	9,32%	9	0001193125-26-285103	0001209466-26-000925
31.01.2026	11,05%	9	0000894189-26-009759	0001209466-26-000500
31.10.2025	6,46%	5	0000894189-25-020368	0001209466-25-000753
31.07.2025	6,54%	5	0000894189-25-010510	0001209466-25-000176
30.04.2025	11,18%	8	0001145549-25-043655	0001752724-25-161229
31.01.2025	11,45%	9	0001145549-25-023818	0001752724-25-073204
31.10.2024	14,13%	10	0001145549-24-082821	0001752724-24-298171
31.07.2024	14,22%	11	0001145549-24-062213	0001752724-24-223544
30.04.2024	15,65%	13	0001145549-24-036687	0001752724-24-145024
31.01.2024	13,82%	12	0001145549-24-020656	0001752724-24-075686
31.10.2023	12,95%	11	0001145549-23-078371	0001752724-23-294774
31.07.2023	12,14%	10	0001145549-23-060547	0001752724-23-220646
30.04.2023	14,38%	10	0001145549-23-039949	0001752724-23-148542
31.01.2023	12,58%	10	0001145549-23-021914	0001752724-23-075880
31.10.2022	10,09%	8	0001145549-22-080175	0001752724-22-295659
31.07.2022	9,84%	8	0001145549-22-060570	0001752724-22-216976
30.04.2022	8,01%	7	0001145549-22-040416	0001752724-22-148545
31.01.2022	6,88%	7	0001145549-22-021337	0001752724-22-078216
31.10.2021	7,13%	7	0001145549-21-075942	0001752724-21-284602
31.07.2021	6,73%	6	0001145549-21-058225	0001752724-21-213467
30.04.2021	5,60%	5	0001145549-21-038469	0001752724-21-142045
31.01.2021	7,76%	7	0001145549-21-020223	0001752724-21-069167
31.10.2020	6,43%	4	0001145549-20-076549	0001752724-20-275549
31.07.2020	9,18%	5	0001145549-20-058923	0001752724-20-199045
30.04.2020	13,63%	9	0001145549-20-037736	0001752724-20-131802