Portfolioüberschneidung

OSCV / XMVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,70%	9

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / OSCV 14,23%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / XMVM 10,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OSCV	XMVM	Überschneidung
Hanover Insurance Group Inc/The	3,13%	1,50%	1,50%
Boyd Gaming Corp	1,56%	1,14%	1,14%
National Fuel Gas Co	1,66%	1,07%	1,07%

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 +1,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Range Resources Corp	0,00%	1,01%	+1,01
Home BancShares Inc/AR	1,01%	0,00%	-1,01
Chord Energy Corp	0,00%	0,93%	+0,93
NOV Inc	0,00%	0,48%	+0,48
New Jersey Resources Corp	1,20%	0,81%	-0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,50

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	XMVM · SEC
31.07.2026	8,70%	9	0001193125-26-407776	0001209466-26-001353
30.04.2026	7,18%	7	0001193125-26-285103	0001209466-26-000908
31.01.2026	6,78%	6	0000894189-26-009759	0001209466-26-000506
31.10.2025	5,20%	6	0000894189-25-020368	0001209466-25-000630
31.07.2025	7,73%	8	0000894189-25-010510	0001209466-25-000160
30.04.2025	8,70%	8	0001145549-25-043655	0001752724-25-161283
31.01.2025	7,41%	7	0001145549-25-023818	0001752724-25-073185
31.10.2024	5,89%	6	0001145549-24-082821	0001752724-24-298192
31.07.2024	5,35%	5	0001145549-24-062213	0001752724-24-223094
30.04.2024	7,89%	7	0001145549-24-036687	0001752724-24-145014
31.01.2024	7,07%	7	0001145549-24-020656	0001752724-24-074264
31.10.2023	10,88%	9	0001145549-23-078371	0001752724-23-294785
31.07.2023	9,12%	8	0001145549-23-060547	0001752724-23-220712
30.04.2023	2,32%	2	0001145549-23-039949	0001752724-23-148493
31.01.2023	3,35%	3	0001145549-23-021914	0001752724-23-075859
31.10.2022	3,18%	3	0001145549-22-080175	0001752724-22-295664
31.07.2022	3,16%	3	0001145549-22-060570	0001752724-22-217015
30.04.2022	3,43%	3	0001145549-22-040416	0001752724-22-148461
31.01.2022	2,70%	3	0001145549-22-021337	0001752724-22-078271
31.10.2021	3,99%	5	0001145549-21-075942	0001752724-21-284599
31.07.2021	3,25%	4	0001145549-21-058225	0001752724-21-213472
30.04.2021	2,26%	3	0001145549-21-038469	0001752724-21-142085
31.01.2021	2,30%	3	0001145549-21-020223	0001752724-21-069168
31.10.2020	2,56%	3	0001145549-20-076549	0001752724-20-275550
31.07.2020	1,96%	2	0001145549-20-058923	0001752724-20-199039
30.04.2020	3,66%	4	0001145549-20-037736	0001752724-20-131460