Portfolioüberschneidung

PKW / SMLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,20%	104

Invesco BuyBack Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / PKW 25,90%

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,11% NAV

Überschneidung / SMLF 13,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PKW	SMLF	Überschneidung
Jabil Inc.	1,37%	0,75%	0,75%
Tapestry, Inc.	1,38%	0,66%	0,66%
Tenet Healthcare Corp.	0,80%	0,52%	0,52%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,85 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Tenet Healthcare Corp.	0,37%	0,52%	+0,15
Jabil Inc.	0,88%	0,75%	-0,12
Tri Pointe Homes, Inc.	0,12%	0,00%	-0,12
Medpace Holdings, Inc.	0,33%	0,45%	+0,11
MGM Resorts International	0,02%	0,11%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,47

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	PKW · SEC	SMLF · SEC
31.07.2026	12,20%	104	0001209466-26-001452	0002071691-26-023017
30.04.2026	11,62%	103	0001209466-26-000947	0002071691-26-015393
31.01.2026	10,94%	89	0001209466-26-000505	0002071691-26-007348
31.10.2025	10,34%	90	0001209466-25-000769	0002071691-25-009456
31.07.2025	9,78%	76	0001209466-25-000323	0002071691-25-002292
30.04.2025	9,07%	74	0001752724-25-161251	0001752724-25-157723
31.01.2025	10,41%	93	0001752724-25-076877	0001752724-25-068603
31.10.2024	10,03%	92	0001752724-24-298207	0001752724-24-295995
31.07.2024	9,96%	92	0001752724-24-223526	0001752724-24-222029
30.04.2024	10,38%	94	0001752724-24-145068	0001752724-24-144174
31.01.2024	15,03%	141	0001752724-24-075677	0001752724-24-066636
31.10.2023	15,24%	146	0001752724-24-000404	0001752724-23-290656
31.07.2023	16,02%	145	0001752724-23-220723	0001752724-23-219212
30.04.2023	15,03%	140	0001752724-23-148564	0001752724-23-142902
31.01.2023	4,12%	35	0001752724-23-076138	0001752724-23-068728
31.10.2022	3,69%	33	0001752724-22-295638	0001752724-22-290214
31.07.2022	3,44%	31	0001752724-22-216985	0001752724-22-218320
30.04.2022	4,44%	34	0001752724-22-148535	0001752724-22-149659
31.01.2022	4,47%	38	0001752724-22-079381	0001752724-22-075825
31.10.2021	8,49%	35	0001752724-21-285051	0001752724-21-283148
31.07.2021	8,09%	35	0001752724-21-211648	0001752724-21-210901
30.04.2021	7,13%	31	0001752724-21-142145	0001752724-21-144530
31.01.2021	6,59%	51	0001752724-21-068896	0001752724-21-068154
31.10.2020	2,45%	45	0001752724-20-275719	0001752724-20-272760
31.07.2020	2,16%	45	0001752724-20-199084	0001752724-20-196378
30.04.2020	1,79%	51	0001752724-20-131749	0001752724-20-131174
31.01.2020	3,81%	40	0001752724-20-065716	0001752724-20-063677
31.10.2019	3,55%	39	0001752724-19-205349	0001752724-19-203225