Portfolioüberschneidung

PRF / TILT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,07%	969

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / PRF 99,45%

Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,30% NAV

Überschneidung / TILT 87,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRF	TILT	Überschneidung
Apple Inc.	4,34%	4,67%	4,34%
Microsoft Corp.	2,63%	3,56%	2,63%
Amazon.com, Inc.	2,34%	2,75%	2,34%

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 98,68 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	0,85%	0,00%	-0,85
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	0,82%	+0,82
Microsoft Corp.	2,17%	2,63%	+0,47
Apple Inc.	4,08%	4,34%	+0,26
Alphabet Inc.	2,40%	2,14%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	PRF · SEC	TILT · SEC
31.07.2026	65,07%	969	0001209466-26-001437	0002071691-26-023441
30.04.2026	64,61%	980	0001209466-26-000942	0002071691-26-014822
31.01.2026	63,72%	964	0001209466-26-000496	0002071691-26-006206
31.10.2025	63,56%	1045	0001209466-25-000751	0002071691-25-009649
31.07.2025	63,59%	1049	0001209466-25-000171	0002071691-25-002067
30.04.2025	62,69%	1059	0001752724-25-161250	0001752724-25-152743
31.01.2025	61,70%	975	0001752724-25-076879	0001752724-25-071803
31.10.2024	62,07%	972	0001752724-24-298185	0001752724-24-291761
31.07.2024	62,02%	975	0001752724-24-223123	0001752724-24-223879
30.04.2024	62,28%	982	0001752724-24-151959	0001752724-24-147088
31.01.2024	65,37%	969	0001752724-24-074284	0001752724-24-076601
31.10.2023	65,30%	972	0001752724-23-298718	0001752724-23-288957
31.07.2023	64,82%	982	0001752724-23-220655	0001752724-23-221643
30.04.2023	65,89%	978	0001752724-23-148498	0001752724-23-143842
31.01.2023	62,19%	969	0001752724-23-076157	0001752724-23-065960
31.10.2022	62,43%	973	0001752724-22-298080	0001752724-22-293031
31.07.2022	62,26%	978	0001752724-22-217057	0001752724-22-213194
30.04.2022	63,15%	989	0001752724-22-148531	0001752724-22-151519
31.01.2022	61,41%	971	0001752724-22-078231	0001752724-22-072086
31.10.2021	60,72%	976	0001752724-21-286376	0001752724-21-284377
31.07.2021	61,57%	983	0001752724-21-213751	0001752724-21-210313
30.04.2021	61,19%	988	0001752724-21-142171	0001752724-21-138547
31.01.2021	62,14%	961	0001752724-21-069568	0001752724-21-068366
31.10.2020	64,94%	964	0001752724-20-275717	0001752724-20-274856
31.07.2020	65,32%	965	0001752724-20-199079	0001752724-20-192371
30.04.2020	66,82%	983	0001752724-20-131812	0001752724-20-128385
31.01.2020	65,52%	943	0001752724-20-065723	0001752724-20-062907
31.10.2019	65,52%	964	0001752724-19-205381	0001752724-19-202633