Portfolioüberschneidung

PWV / VMAX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,95%	30

Invesco Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / PWV 63,38%

Hartford US Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / VMAX 33,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PWV	VMAX	Überschneidung
Citigroup Inc.	3,22%	1,95%	1,95%
Merck & Co., Inc.	3,35%	1,91%	1,91%
Johnson & Johnson	3,43%	1,70%	1,70%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,43 %. Die Meldungen gingen 47 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Merck & Co., Inc.	0,00%	1,91%	+1,91
Exxon Mobil Corp.	1,63%	0,00%	-1,63
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,58%	+1,58
EOG Resources, Inc.	0,00%	1,44%	+1,44
ConocoPhillips	0,00%	1,36%	+1,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,97

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	PWV · SEC	VMAX · SEC
31.07.2026	30,95%	30	0001209466-26-001322	0001410368-26-101361
30.04.2026	29,25%	29	0001209466-26-000905	0001410368-26-066530
31.01.2026	23,11%	27	0001209466-26-000473	0001410368-26-030404
31.10.2025	24,91%	28	0001209466-25-000660	0001410368-25-038419
31.07.2025	23,55%	32	0001209466-25-000138	0001410368-25-011768