Portfolioüberschneidung

RFV / XMVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,60%	42

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 51,48%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / XMVM 59,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RFV	XMVM	Überschneidung
PBF Energy Inc., Class A	4,49%	4,08%	4,08%
HF Sinclair Corp.	3,12%	2,23%	2,23%
Penske Automotive Group, Inc.	1,78%	2,06%	1,78%

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 99,79 %. Die Meldungen gingen 56 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 +7,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PBF Energy Inc.	2,08%	4,08%	+2,00
Brighthouse Financial, Inc.	1,93%	0,00%	-1,93
Avnet, Inc.	0,00%	1,77%	+1,77
Arrow Electronics, Inc.	0,00%	1,72%	+1,72
Greif, Inc.	0,00%	1,35%	+1,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,86

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	RFV · SEC	XMVM · SEC
31.07.2026	42,60%	42	0001209466-26-001354	0001209466-26-001353
30.04.2026	34,83%	38	0001209466-26-000882	0001209466-26-000908
31.01.2026	33,56%	38	0001209466-26-000448	0001209466-26-000506
31.10.2025	36,71%	35	0001209466-25-000631	0001209466-25-000630
31.07.2025	36,27%	35	0001209466-25-000159	0001209466-25-000160
30.04.2025	36,00%	35	0001752724-25-161227	0001752724-25-161283
31.01.2025	35,04%	35	0001752724-25-073118	0001752724-25-073185
31.10.2024	50,23%	40	0001752724-24-298126	0001752724-24-298192
31.07.2024	51,30%	41	0001752724-24-223105	0001752724-24-223094
30.04.2024	51,69%	42	0001752724-24-145017	0001752724-24-145014
31.01.2024	51,93%	42	0001752724-24-074254	0001752724-24-074264
31.10.2023	33,22%	27	0001752724-23-294781	0001752724-23-294785
31.07.2023	33,10%	29	0001752724-23-220732	0001752724-23-220712
30.04.2023	27,17%	22	0001752724-23-148543	0001752724-23-148493
31.01.2023	26,81%	22	0001752724-23-075869	0001752724-23-075859
31.10.2022	39,59%	37	0001752724-22-295674	0001752724-22-295664
31.07.2022	38,71%	37	0001752724-22-217011	0001752724-22-217015
30.04.2022	41,49%	40	0001752724-22-148473	0001752724-22-148461
31.01.2022	41,72%	40	0001752724-22-078266	0001752724-22-078271
31.10.2021	52,26%	52	0001752724-21-286369	0001752724-21-284599
31.07.2021	52,74%	52	0001752724-21-213466	0001752724-21-213472
30.04.2021	40,91%	42	0001752724-21-142108	0001752724-21-142085
31.01.2021	42,11%	45	0001752724-21-069364	0001752724-21-069168
31.10.2020	38,80%	31	0001752724-20-274725	0001752724-20-275550
31.07.2020	39,55%	32	0001752724-20-199003	0001752724-20-199039
30.04.2020	38,03%	32	0001752724-20-131856	0001752724-20-131460
31.01.2020	37,12%	32	0001752724-20-067207	0001752724-20-067362
31.10.2019	50,86%	41	0001752724-19-205388	0001752724-19-205350