Portfolioüberschneidung

RPV / VLUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,18%	75

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 67,09%

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / VLUE 47,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RPV	VLUE	Überschneidung
Ford Motor Co.	2,02%	2,14%	2,02%
General Motors Co.	1,89%	3,99%	1,89%
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,66%	1,57%	1,57%

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 96,89 %. Die Meldungen gingen 53 bis 88 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Ford Motor Co.	1,50%	2,02%	+0,53
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,05%	1,57%	+0,52
CVS Health Corp.	1,11%	1,54%	+0,43
Coterra Energy Inc.	0,39%	0,00%	-0,39
Keurig Dr Pepper Inc.	0,00%	0,28%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,42

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	RPV · SEC	VLUE · SEC
31.07.2026	33,18%	75	0001209466-26-001435	0001004726-26-008810
30.04.2026	30,39%	78	0001209466-26-000951	0001004726-26-005196
31.01.2026	32,00%	79	0001209466-26-000467	0001004726-26-001910
31.10.2025	32,74%	66	0001209466-25-000764	0001004726-25-003138
31.07.2025	32,88%	68	0001209466-25-000311	0001004726-25-000515
30.04.2025	34,73%	66	0001752724-25-161262	0001752724-25-151013
31.01.2025	34,11%	71	0001752724-25-073135	0001752724-25-067750
31.10.2024	32,25%	62	0001752724-24-298128	0001752724-24-294501
31.07.2024	32,52%	63	0001752724-24-223106	0001752724-24-213342
30.04.2024	34,81%	63	0001752724-24-145013	0001752724-24-144677
31.01.2024	33,45%	63	0001752724-24-074256	0001752724-24-065548
31.10.2023	34,82%	59	0001752724-23-294786	0001752724-23-292861
31.07.2023	35,40%	59	0001752724-23-220692	0001752724-23-240217
30.04.2023	34,92%	58	0001752724-23-148539	0001752724-23-141192
31.01.2023	34,37%	61	0001752724-23-076153	0001752724-23-069340
31.10.2022	30,66%	70	0001752724-22-295690	0001752724-22-292074
31.07.2022	30,28%	69	0001752724-22-216983	0001752724-22-217615
30.04.2022	31,50%	72	0001752724-22-148495	0001752724-22-149718
31.01.2022	31,93%	72	0001752724-22-078844	0001752724-22-075865
31.10.2021	35,46%	69	0001752724-21-284598	0001752724-21-283265
31.07.2021	34,51%	69	0001752724-21-210774	0001752724-21-210892
30.04.2021	35,41%	72	0001752724-21-142069	0001752724-21-141288
31.01.2021	34,77%	73	0001752724-21-069369	0001752724-21-068145
31.10.2020	32,82%	58	0001752724-20-275735	0001752724-20-272894
31.07.2020	32,37%	59	0001752724-20-198971	0001752724-20-196331
30.04.2020	32,13%	69	0001752724-20-131864	0001752724-20-131192
31.01.2020	33,14%	69	0001752724-20-067219	0001752724-20-063703
31.10.2019	37,08%	75	0001752724-19-205391	0001752724-19-203229