Portfolioüberschneidung

RSPC / VLUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,58%	8

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / RSPC 32,17%

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / VLUE 9,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RSPC	VLUE	Überschneidung
Verizon Communications Inc.	4,62%	2,97%	2,97%
AT&T Inc.	4,64%	2,55%	2,55%
Comcast Corp., Class A	4,63%	1,78%	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 99,59 %. 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 +1,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Walt Disney Co. (The)	1,09%	1,53%	+0,44
Verizon Communications Inc.	2,66%	2,97%	+0,31
Comcast Corp.	1,50%	1,78%	+0,28
Omnicom Group Inc.	0,12%	0,26%	+0,14
Charter Communications, Inc.	0,16%	0,24%	+0,08
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	RSPC · SEC	VLUE · SEC
31.07.2026	9,58%	8	0001209466-26-001340	0001004726-26-008810
30.04.2026	8,30%	8	0001209466-26-000920	0001004726-26-005196
31.01.2026	9,50%	8	0001209466-26-000469	0001004726-26-001910
31.10.2025	7,43%	9	0001209466-25-000667	0001004726-25-003138
31.07.2025	8,96%	9	0001209466-25-000140	0001004726-25-000515
30.04.2025	10,19%	6	0001752724-25-161221	0001752724-25-151013
31.01.2025	9,13%	6	0001752724-25-073186	0001752724-25-067750
31.10.2024	8,97%	6	0001752724-24-298138	0001752724-24-294501
31.07.2024	8,91%	6	0001752724-24-223128	0001752724-24-213342
30.04.2024	7,59%	6	0001752724-24-145008	0001752724-24-144677
31.01.2024	7,92%	6	0001752724-24-074283	0001752724-24-065548
31.10.2023	7,18%	5	0001752724-23-294823	0001752724-23-292861
31.07.2023	6,02%	5	0001752724-23-220746	0001752724-23-240217
30.04.2023	6,18%	6	0001752724-23-148528	0001752724-23-141192
31.01.2023	6,72%	7	0001752724-23-075885	0001752724-23-069340
31.10.2022	7,37%	7	0001752724-22-295671	0001752724-22-292074
31.07.2022	6,63%	7	0001752724-22-217053	0001752724-22-217615
30.04.2022	8,67%	7	0001752724-22-148543	0001752724-22-149718
31.01.2022	7,40%	8	0001752724-22-078237	0001752724-22-075865
31.10.2021	6,87%	9	0001752724-21-284577	0001752724-21-283265
31.07.2021	7,11%	9	0001752724-21-210773	0001752724-21-210892
30.04.2021	7,72%	10	0001752724-21-142070	0001752724-21-141288
31.01.2021	7,23%	10	0001752724-21-068902	0001752724-21-068145
31.10.2020	6,64%	10	0001752724-20-275579	0001752724-20-272894
31.07.2020	6,37%	10	0001752724-20-198648	0001752724-20-196331
30.04.2020	5,76%	7	0001752724-20-131515	0001752724-20-131192
31.01.2020	6,16%	7	0001752724-20-067584	0001752724-20-063703
31.10.2019	6,21%	7	0001752724-19-205658	0001752724-19-203229