Portfolioüberschneidung

CSD / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,60%	22

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,99% NAV

Überschneidung / CSD 90,05%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / DCOR 0,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DCOR	Überschneidung
GE HealthCare Technologies Inc.	7,42%	0,12%	0,12%
Constellation Energy Corp.	6,00%	0,09%	0,09%
GE VERNOVA INC.	6,88%	0,08%	0,08%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Constellation Energy Corp.	0,11%	0,09%	-0,02
U-Haul Holding Co.	0,06%	0,04%	-0,02
GE VERNOVA INC.	0,06%	0,08%	+0,02
PHINIA Inc.	0,00%	0,01%	+0,01
Vestis Corp.	0,01%	0,00%	-0,01
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	CSD · SEC	DCOR · SEC
31.07.2024	0,60%	22	0001752724-24-223078	0001752724-24-222767
30.04.2024	0,66%	22	0001752724-24-145030	0001752724-24-145887
31.01.2024	0,67%	24	0001752724-24-074324	0001752724-24-073691
31.10.2023	0,79%	22	0001752724-23-294777	0001752724-23-295856