Portfolioüberschneidung

CSD / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,83%	25

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 93,47%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 0,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DCOR	Überschneidung
GE Vernova Inc.	7,20%	0,13%	0,13%
Sandisk Corp.	5,48%	0,12%	0,12%
Veralto Corp.	8,00%	0,07%	0,07%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. Die Meldungen gingen 55 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 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Honeywell Aerospace Inc.	0,00%	0,07%	+0,07
FedEx Freight Holding Co., Inc.	0,00%	0,04%	+0,04
Solventum Corp.	0,00%	0,05%	+0,04
GE Vernova Inc.	0,17%	0,13%	-0,04
Qnity Electronics, Inc.	0,08%	0,07%	-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
31.07.2026	0,83%	25	0001209466-26-001316	0001004726-26-009192
30.04.2026	0,69%	22	0001209466-26-000904	0001004726-26-005654
31.01.2026	0,62%	23	0001209466-26-000459	0001004726-26-002439
31.10.2025	0,55%	22	0001209466-25-000647	0001004726-25-003433
31.07.2025	0,63%	25	0001209466-25-000322	0001004726-25-000865
30.04.2025	0,60%	26	0001752724-25-161272	0001752724-25-160226
31.01.2025	0,69%	24	0001752724-25-073139	0001752724-25-074429
31.10.2024	0,68%	24	0001752724-24-298129	0001752724-24-300140
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