Portfolioüberschneidung

CSD / DFAC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,93%	26

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 96,12%

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAC 0,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DFAC	Überschneidung
Sandisk Corp.	5,48%	0,20%	0,20%
Veralto Corp.	8,00%	0,09%	0,09%
Honeywell Aerospace Inc.	7,18%	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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 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 +0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Honeywell Aerospace Inc.	0,00%	0,08%	+0,08
FedEx Freight Holding Co., Inc.	0,00%	0,04%	+0,04
GE Vernova Inc.	0,10%	0,07%	-0,03
Solventum Corp.	0,01%	0,03%	+0,02
Solstice Advanced Materials Inc.	0,05%	0,04%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	DFAC · SEC
31.07.2026	0,93%	26	0001209466-26-001316	0001004726-26-009214
30.04.2026	0,78%	23	0001209466-26-000904	0001004726-26-005647
31.01.2026	0,68%	26	0001209466-26-000459	0001004726-26-002426
31.10.2025	0,55%	24	0001209466-25-000647	0001004726-25-003417
31.07.2025	0,62%	27	0001209466-25-000322	0001004726-25-000885
30.04.2025	0,65%	29	0001752724-25-161272	0001752724-25-160233
31.01.2025	0,68%	27	0001752724-25-073139	0001752724-25-074441
31.10.2024	0,68%	28	0001752724-24-298129	0001752724-24-300135
31.07.2024	0,67%	27	0001752724-24-223078	0001752724-24-222757
30.04.2024	0,72%	28	0001752724-24-145030	0001752724-24-145890
31.01.2024	0,83%	28	0001752724-24-074324	0001752724-24-073669
31.10.2023	0,82%	27	0001752724-23-294777	0001752724-23-295842
31.07.2023	0,78%	24	0001752724-23-220662	0001752724-23-218825
30.04.2023	0,72%	24	0001752724-23-148527	0001752724-23-142152
31.01.2023	0,97%	24	0001752724-23-075837	0001752724-23-074187
31.10.2022	0,86%	23	0001752724-22-295693	0001752724-22-292315
31.07.2022	0,78%	26	0001752724-22-217041	0001752724-22-222576
30.04.2022	0,84%	28	0001752724-22-148529	0001752724-22-149896
31.01.2022	0,80%	26	0001752724-22-078847	0001752724-22-079848
31.10.2021	0,79%	24	0001752724-21-284752	0001752724-21-284728
31.07.2021	0,74%	23	0001752724-21-210954	0001752724-21-213550