Portfolioüberschneidung

CSD / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,78%	26

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 97,41%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFUS 0,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DFUS	Überschneidung
GE Vernova Inc.	5,92%	0,30%	0,30%
Constellation Energy Corp.	5,99%	0,14%	0,14%
Sandisk Corp.	8,35%	0,10%	0,10%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,73 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Sandisk Corp.	0,03%	0,10%	+0,07
GE Vernova Inc.	0,25%	0,30%	+0,05
Constellation Energy Corp.	0,18%	0,14%	-0,04
Qnity Electronics, Inc.	0,00%	0,03%	+0,03
Solstice Advanced Materials Inc.	0,00%	0,01%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00082

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	DFUS · SEC
31.01.2026	0,78%	26	0001209466-26-000459	0001004726-26-002456
31.10.2025	0,65%	24	0001209466-25-000647	0001004726-25-003413
31.07.2025	0,72%	26	0001209466-25-000322	0001004726-25-000877
30.04.2025	0,61%	29	0001752724-25-161272	0001752724-25-160219
31.01.2025	0,62%	27	0001752724-25-073139	0001752724-25-074445
31.10.2024	0,59%	28	0001752724-24-298129	0001752724-24-300155
31.07.2024	0,48%	27	0001752724-24-223078	0001752724-24-222761
30.04.2024	0,48%	28	0001752724-24-145030	0001752724-24-145861
31.01.2024	0,52%	28	0001752724-24-074324	0001752724-24-073715
31.10.2023	0,52%	27	0001752724-23-294777	0001752724-23-295837
31.07.2023	0,47%	24	0001752724-23-220662	0001752724-23-218805
30.04.2023	0,55%	24	0001752724-23-148527	0001752724-23-142156
31.01.2023	0,70%	24	0001752724-23-075837	0001752724-23-074189
31.10.2022	0,61%	24	0001752724-22-295693	0001752724-22-292282
31.07.2022	0,58%	26	0001752724-22-217041	0001752724-22-222557
30.04.2022	0,61%	28	0001752724-22-148529	0001752724-22-149905
31.01.2022	0,55%	26	0001752724-22-078847	0001752724-22-079853
31.10.2021	0,54%	24	0001752724-21-284752	0001752724-21-284731
31.07.2021	0,55%	23	0001752724-21-210954	0001752724-21-213552