Portfolioüberschneidung

CSD / DIVB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,03%	1

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 2,30%

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DIVB 0,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DIVB	Überschneidung
Millrose Properties, Inc.	2,30%	0,03%	0,03%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 53 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 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Millrose Properties, Inc.	0,00%	0,03%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DIVB · SEC
31.07.2026	0,03%	1	0001209466-26-001316	0000940400-26-038483
30.04.2026	0,00%	0	0001209466-26-000904	0000940400-26-025209
31.01.2026	0,00%	0	0001209466-26-000459	0000940400-26-011802
31.10.2025	0,00%	0	0001209466-25-000647	0000940400-25-014357
31.07.2025	0,00%	0	0001209466-25-000322	0000940400-25-002569
30.04.2025	0,04%	2	0001752724-25-161272	0001752724-25-154984
31.01.2025	0,05%	2	0001752724-25-073139	0001752724-25-067156
31.10.2024	0,10%	3	0001752724-24-298129	0001752724-24-295855
31.07.2024	0,12%	3	0001752724-24-223078	0001752724-24-215254
30.04.2024	0,14%	4	0001752724-24-145030	0001752724-24-148425
31.01.2024	0,14%	4	0001752724-24-074324	0001752724-24-066070
31.10.2023	0,13%	4	0001752724-23-294777	0001752724-23-290818
31.07.2023	0,11%	4	0001752724-23-220662	0001752724-23-217288
31.01.2023	0,63%	5	0001752724-23-075837	0001752724-23-067743
31.10.2022	0,51%	4	0001752724-22-295693	0001752724-22-290587
31.07.2022	0,46%	4	0001752724-22-217041	0001752724-22-218502
30.04.2022	0,39%	2	0001752724-22-148529	0001752724-22-149527
31.01.2022	0,35%	2	0001752724-22-078847	0001752724-22-075896
31.10.2021	0,29%	2	0001752724-21-284752	0001752724-21-283144
31.07.2021	0,33%	3	0001752724-21-210954	0001752724-21-211130
30.04.2021	0,23%	1	0001752724-21-142156	0001752724-21-141132
31.01.2021	0,22%	1	0001752724-21-069274	0001752724-21-069326
31.10.2020	0,21%	1	0001752724-20-274772	0001752724-20-272788
31.07.2020	0,20%	1	0001752724-20-200681	0001752724-20-197463
30.04.2020	0,04%	1	0001752724-20-131703	0001752724-20-130548
31.01.2020	0,04%	1	0001752724-20-067574	0001752724-20-063985
31.10.2019	0,65%	3	0001752724-19-205814	0001752724-19-202179