Portfolioüberschneidung

CSD / DYNF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,39%	4

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 18,31%

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / DYNF 0,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DYNF	Überschneidung
GE Vernova Inc.	5,92%	0,39%	0,39%
Versant Media Group, Inc.	3,58%	0,00%	0,00%
Solstice Advanced Materials Inc.	5,15%	0,00%	0,00%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 54 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 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
GE Vernova Inc.	0,32%	0,39%	+0,07
Versant Media Group, Inc.	0,00%	0,00%	+0,000051
Solstice Advanced Materials Inc.	0,00%	0,00%	+0,000012
Millrose Properties, Inc.	0,00%	0,00%	-0,000000073
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	DYNF · SEC
31.01.2026	0,39%	4	0001209466-26-000459	0001410368-26-031805
31.10.2025	0,32%	2	0001209466-25-000647	0001410368-25-043408
31.07.2025	0,28%	2	0001209466-25-000322	0001410368-25-010253
30.04.2025	0,15%	1	0001752724-25-161272	0001752724-25-157931
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-073139	0001752724-25-070997
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-298129	0001752724-24-294762
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-223078	0001752724-24-222613
30.04.2024	0,00%	1	0001752724-24-145030	0001752724-24-147887
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074324	0001752724-24-070974
31.10.2023	0,03%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-293901
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-220662	0001752724-23-216341
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-148527	0001752724-23-146562
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075837	0001752724-23-071997
31.10.2022	0,15%	1	0001752724-22-295693	0001752724-22-292850
31.07.2022	0,30%	3	0001752724-22-217041	0001752724-22-218430
30.04.2022	0,33%	4	0001752724-22-148529	0001752724-22-149634
31.01.2022	0,20%	4	0001752724-22-078847	0001752724-22-075906
31.10.2021	0,41%	4	0001752724-21-284752	0001752724-21-283065
31.07.2021	0,46%	4	0001752724-21-210954	0001752724-21-210957
30.04.2021	0,51%	4	0001752724-21-142156	0001752724-21-141277
31.01.2021	0,55%	4	0001752724-21-069274	0001752724-21-068072
31.10.2020	0,99%	5	0001752724-20-274772	0001752724-20-272842
31.07.2020	0,97%	5	0001752724-20-200681	0001752724-20-196327
30.04.2020	0,40%	6	0001752724-20-131703	0001752724-20-131226
31.01.2020	0,43%	4	0001752724-20-067574	0001752724-20-063691
31.10.2019	0,56%	7	0001752724-19-205814	0001752724-19-203240