Portfolioüberschneidung

CSD / EBIT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,90%	9

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 12,42%

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,66% NAV

Überschneidung / EBIT 0,90%

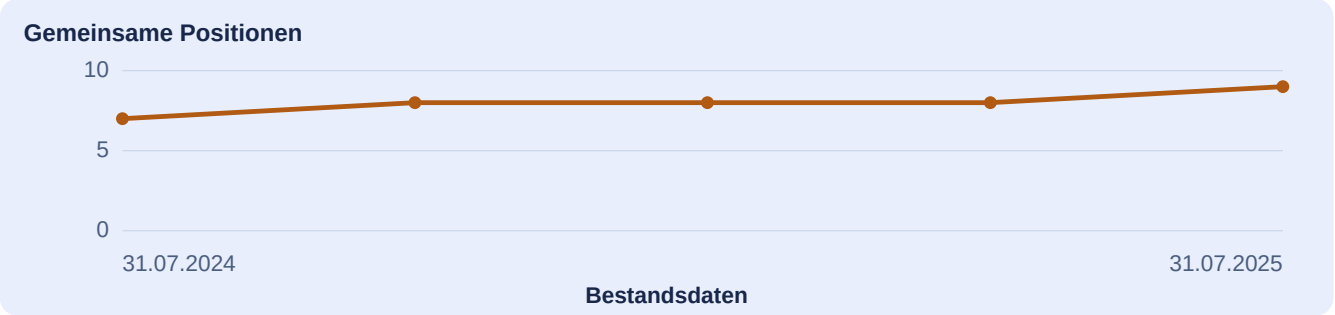
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	EBIT	Überschneidung
PHINIA Inc.	1,60%	0,21%	0,21%
Victoria's Secret & Co.	1,27%	0,20%	0,20%
Embecta Corp.	0,58%	0,14%	0,14%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
PHINIA Inc.	0,10%	0,21%	+0,12
Victoria's Secret & Co.	0,09%	0,20%	+0,11
Vestis Corp.	0,00%	0,08%	+0,08
Embecta Corp.	0,08%	0,14%	+0,06
Knife River Corp.	0,12%	0,08%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	EBIT · SEC
31.07.2025	0,90%	9	0001209466-25-000322	0001410368-25-012070
30.04.2025	0,62%	8	0001752724-25-161272	0001752724-25-162322
31.01.2025	0,77%	8	0001752724-25-073139	0001752724-25-074758
31.10.2024	1,18%	8	0001752724-24-298129	0001752724-24-298669
31.07.2024	0,67%	7	0001752724-24-223078	0001752724-24-222697