Portfolioüberschneidung

CSD / FDMO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,88%	1

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 9,11%

Fidelity Momentum Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / FDMO 0,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	FDMO	Überschneidung
GE Vernova Inc.	9,11%	0,88%	0,88%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 44 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 -0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Constellation Energy Corp.	0,33%	0,00%	-0,33
DT Midstream, Inc.	0,26%	0,00%	-0,26
GE Vernova Inc.	0,61%	0,88%	+0,26
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	FDMO · SEC
31.07.2025	0,88%	1	0001209466-25-000322	0000035402-25-000775
30.04.2025	1,20%	3	0001752724-25-161272	0001752724-25-160006
31.01.2025	0,57%	2	0001752724-25-073139	0001752724-25-076680
31.10.2024	0,38%	1	0001752724-24-298129	0001752724-24-297796
31.07.2024	0,30%	1	0001752724-24-223078	0001752724-24-218103
30.04.2024	0,66%	2	0001752724-24-145030	0001752724-24-151167
31.01.2024	0,76%	2	0001752724-24-074324	0001752724-24-072011
31.10.2023	0,33%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-298336
31.07.2023	0,32%	1	0001752724-23-220662	0001752724-23-213877
30.04.2023	0,50%	2	0001752724-23-148527	0001752724-23-145867
31.01.2023	0,56%	2	0001752724-23-075837	0001752724-23-067545
31.10.2022	0,34%	1	0001752724-22-295693	0001752724-22-294078
31.07.2022	0,28%	1	0001752724-22-217041	0001752724-22-217552
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-148529	0001752724-22-144733
31.01.2022	0,55%	1	0001752724-22-078847	0001752724-22-070814
31.10.2021	0,73%	2	0001752724-21-284752	0001752724-21-276291
31.07.2021	1,65%	5	0001752724-21-210954	0001752724-21-204230
30.04.2021	0,91%	2	0001752724-21-142156	0001752724-21-140290
31.01.2021	0,60%	1	0001752724-21-069274	0001752724-21-054821
31.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-274772	0001752724-20-265234
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-200681	0001752724-20-187219
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131703	0001752724-20-128958
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-067574	0001752724-20-063615
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-205814	0001752724-19-202081