Portfolioüberschneidung

CSD / FEUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,26%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 10,49%

Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / FEUS 0,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	FEUS	Überschneidung
GE Vernova Inc.	7,20%	0,25%	0,25%
Mobility Global Inc.	3,29%	0,01%	0,01%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,74 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
GE Vernova Inc.	0,28%	0,25%	-0,02
Mobility Global Inc.	0,00%	0,01%	+0,01
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	FEUS · SEC
31.07.2026	0,26%	2	0001209466-26-001316	0002071691-26-023458
30.04.2026	0,28%	1	0001209466-26-000904	0002071691-26-014819
31.01.2026	0,00%	0	0001209466-26-000459	0002071691-26-006229
31.10.2025	0,00%	0	0001209466-25-000647	0002071691-25-009648
31.07.2025	0,00%	0	0001209466-25-000322	0002071691-25-002076
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-161272	0001752724-25-152739
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-073139	0001752724-25-071785
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-298129	0001752724-24-291769
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-223078	0001752724-24-223877
30.04.2024	0,01%	1	0001752724-24-145030	0001752724-24-147089
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074324	0001752724-24-076582
31.10.2023	0,07%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-288955
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-220662	0001752724-23-221548
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-148527	0001752724-23-143830
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075837	0001752724-23-065965
31.10.2022	0,08%	1	0001752724-22-295693	0001752724-22-293019
31.07.2022	0,13%	1	0001752724-22-217041	0001752724-22-213188
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-148529	0001752724-22-151518
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-078847	0001752724-22-072088
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-284752	0001752724-21-284385