Portfolioüberschneidung

CSD / FXD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,42%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 6,05%

First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / FXD 2,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	FXD	Überschneidung
Versant Media Group, Inc.	2,70%	1,49%	1,49%
U-Haul Holding Co., Series N	3,35%	0,93%	0,93%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. Die Meldungen gingen 50 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 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
U-Haul Holding Co.	1,13%	0,93%	-0,19
Versant Media Group, Inc.	1,49%	1,49%	+0,0017
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	FXD · SEC
31.07.2026	2,42%	2	0001209466-26-001316	0000940400-26-037830
30.04.2026	2,62%	2	0001209466-26-000904	0000940400-26-025093
31.01.2026	1,21%	1	0001209466-26-000459	0000940400-26-011359
31.10.2025	0,86%	1	0001209466-25-000647	0000940400-25-014174
31.07.2025	0,82%	1	0001209466-25-000322	0000940400-25-002086
30.04.2025	0,75%	1	0001752724-25-161272	0001752724-25-155890
31.01.2025	0,82%	1	0001752724-25-073139	0001752724-25-066883
31.10.2024	0,80%	1	0001752724-24-298129	0001752724-24-292050
31.07.2024	0,87%	1	0001752724-24-223078	0001752724-24-212499
30.04.2024	1,40%	2	0001752724-24-145030	0001752724-24-143778
31.01.2024	1,61%	2	0001752724-24-074324	0001752724-24-062125
31.10.2023	0,95%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-294345
31.07.2023	0,94%	1	0001752724-23-220662	0001752724-23-219933
31.01.2023	1,87%	2	0001752724-23-075837	0001752724-23-065196
31.10.2022	2,48%	3	0001752724-22-295693	0001752724-22-295767
31.01.2022	2,53%	4	0001752724-22-078847	0001752724-22-069353
30.04.2021	1,46%	3	0001752724-21-142156	0001752724-21-135219
31.07.2020	1,06%	3	0001752724-20-200681	0001752724-20-195251
30.04.2020	0,90%	1	0001752724-20-131703	0001752724-20-126285
31.01.2020	1,59%	2	0001752724-20-067574	0001752724-20-059431
31.10.2019	0,87%	2	0001752724-19-205814	0001752724-19-202333