Portfolioüberschneidung

CSD / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,28%	1

Zwischen den Stichtagen liegen 31 Tage.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 4,12%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 96,43% NAV

Überschneidung / JAVA 0,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	JAVA	Überschneidung
Sandisk Corp.	4,12%	0,28%	0,28%

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

Jeder Punkt vergleicht zwei Meldungen mit höchstens 62 Tagen Abstand. Die Tabelle zeigt beide Stichtage.





15 Vergleiche vom 31.01.2022 bis 31.07.2025. Mindestens 95,08% des Nettofondsvermögens jedes Fonds wurden zugeordnet. Die Meldungen wurden 54–60 Tage nach dem Stichtag eingereicht.

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

Späterer Stichtag	Gewicht (%)	Klassen	CSD · SEC	JAVA · SEC
31.07.2025	0,28%	1	31.07.2025	30.06.2025
30.04.2025	0,09%	1	30.04.2025	31.03.2025
31.01.2025	0,00%	0	31.01.2025	31.12.2024
31.10.2024	0,29%	1	31.10.2024	30.09.2024
31.07.2024	0,32%	1	31.07.2024	30.06.2024
30.04.2024	0,00%	0	30.04.2024	31.03.2024
31.01.2024	0,86%	1	31.01.2024	31.12.2023
31.10.2023	0,91%	1	31.10.2023	30.09.2023
31.07.2023	0,56%	1	31.07.2023	30.06.2023
30.04.2023	0,83%	2	30.04.2023	31.03.2023
31.01.2023	0,80%	3	31.01.2023	31.12.2022
31.10.2022	0,59%	2	31.10.2022	30.09.2022
31.07.2022	0,55%	3	31.07.2022	30.06.2022
30.04.2022	0,21%	1	30.04.2022	31.03.2022
31.01.2022	0,35%	2	31.01.2022	31.12.2021