# Portfolioüberschneidung

## CSD / JAVA

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 1,20% | 2 |

Zwischen den Stichtagen liegen 31 Tage.

## Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 15,37%

## JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / JAVA 1,20%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CSD | JAVA | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc. | 8,19% | 1,08% | 1,08% |
| Honeywell Aerospace Inc. | 7,18% | 0,12% | 0,12% |

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.







19 Vergleiche vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1,20% | 2 | 31.07.2026 | 30.06.2026 |
| 30.04.2026 | 0,42% | 1 | 30.04.2026 | 31.03.2026 |
| 31.01.2026 | 0,30% | 1 | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
| 31.10.2025 | 0,52% | 1 | 31.10.2025 | 30.09.2025 |
| 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 |