Portfolioüberschneidung

CSD / JPSE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,60%	3

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,14% NAV

Überschneidung / CSD 5,96%

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / JPSE 0,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	JPSE	Überschneidung
PHINIA Inc.	2,70%	0,30%	0,30%
Curbline Properties Corp.	2,13%	0,25%	0,25%
MasterBrand, Inc.	1,12%	0,05%	0,05%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
PHINIA Inc.	0,35%	0,30%	-0,05
MasterBrand, Inc.	0,07%	0,05%	-0,02
Curbline Properties Corp.	0,24%	0,25%	+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	JPSE · SEC
30.04.2026	0,60%	3	0001209466-26-000904	0002071691-26-015495
31.01.2026	0,65%	3	0001209466-26-000459	0002071691-26-007417
31.10.2025	0,59%	4	0001209466-25-000647	0002071691-25-010065
31.07.2025	0,68%	4	0001209466-25-000322	0002071691-25-001892
30.04.2025	0,65%	4	0001752724-25-161272	0001752724-25-153162
31.01.2025	0,63%	4	0001752724-25-073139	0001752724-25-073576
31.10.2024	0,43%	4	0001752724-24-298129	0001752724-24-294562
31.07.2024	0,12%	2	0001752724-24-223078	0001752724-24-219641
30.04.2024	0,11%	2	0001752724-24-145030	0001752724-24-148144
31.01.2024	0,01%	1	0001752724-24-074324	0001752724-24-073147
31.10.2023	0,01%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-287570
31.07.2023	0,04%	1	0001752724-23-220662	0001752724-23-221662
30.04.2023	0,08%	1	0001752724-23-148527	0001752724-23-145004
31.01.2023	0,10%	1	0001752724-23-075837	0001752724-23-066054
31.10.2022	0,44%	2	0001752724-22-295693	0001752724-22-289372
31.07.2022	0,31%	2	0001752724-22-217041	0001752724-22-222540
30.04.2022	0,46%	3	0001752724-22-148529	0001752724-22-150816
31.01.2022	0,42%	3	0001752724-22-078847	0001752724-22-072549
31.10.2021	0,39%	2	0001752724-21-284752	0001752724-21-279799
31.07.2021	0,27%	1	0001752724-21-210954	0001752724-21-204720
30.04.2021	0,49%	2	0001752724-21-142156	0001752724-21-136055
31.01.2021	0,92%	4	0001752724-21-069274	0001752724-21-061851
31.10.2020	0,79%	4	0001752724-20-274772	0001752724-20-269744
31.07.2020	0,76%	4	0001752724-20-200681	0001752724-20-192364
30.04.2020	0,77%	5	0001752724-20-131703	0001718745-20-000177
31.01.2020	1,18%	7	0001752724-20-067574	0001752724-20-057864
31.10.2019	1,08%	10	0001752724-19-205814	0001752724-19-200361