Portfolioüberschneidung

CSD / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 0,00%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

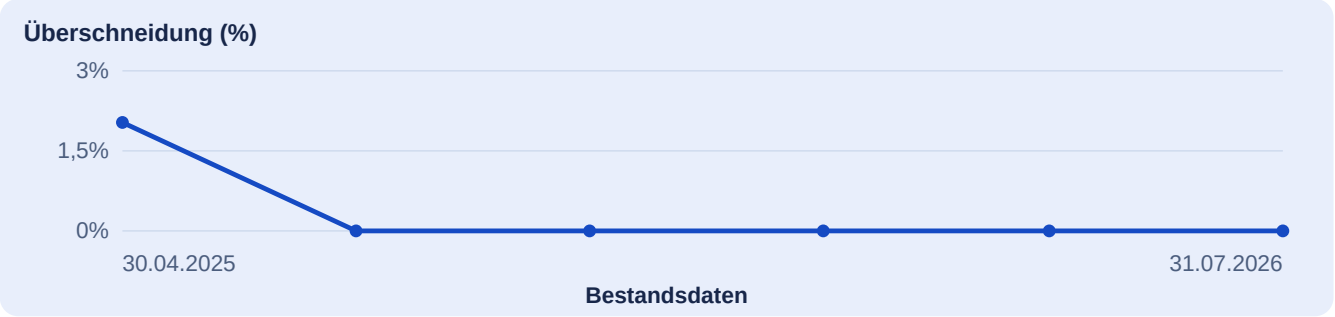
Überschneidung / PIPE 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,25 %. Die Meldungen gingen 57 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
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	PIPE · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0001209466-26-001316	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,00%	0	0001209466-26-000904	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,00%	0	0001209466-26-000459	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,00%	0	0001209466-25-000647	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,00%	0	0001209466-25-000322	0001418144-25-000075
30.04.2025	2,03%	1	0001752724-25-161272	0001752724-25-163162