Portfolioüberschneidung

CSD / PKB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,59%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 5,62%

Invesco Building & Construction ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / PKB 5,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	PKB	Überschneidung
Everus Construction Group, Inc.	3,41%	2,38%	2,38%
Knife River Corp.	2,21%	2,81%	2,21%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,92 %. Die Meldungen gingen 56 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 +1,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Everus Construction Group, Inc.	0,00%	2,38%	+2,38
Knife River Corp.	2,88%	2,21%	-0,67
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	PKB · SEC
31.07.2026	4,59%	2	0001209466-26-001316	0001209466-26-001314
30.04.2026	2,88%	1	0001209466-26-000904	0001209466-26-000901
31.01.2026	4,92%	2	0001209466-26-000459	0001209466-26-000442
31.10.2025	1,77%	1	0001209466-25-000647	0001209466-25-000650
31.07.2025	2,05%	1	0001209466-25-000322	0001209466-25-000320
30.04.2025	2,77%	1	0001752724-25-161272	0001752724-25-161205
31.01.2025	3,09%	1	0001752724-25-073139	0001752724-25-073187
31.10.2024	3,27%	1	0001752724-24-298129	0001752724-24-298177
31.07.2024	5,57%	2	0001752724-24-223078	0001752724-24-223061
30.04.2024	2,04%	1	0001752724-24-145030	0001752724-24-145001
31.01.2024	4,27%	2	0001752724-24-074324	0001752724-24-074280
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-294777	0001752724-23-294792
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-220662	0001752724-23-220700
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-148527	0001752724-23-148548
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075837	0001752724-23-075884
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-295693	0001752724-22-295702
31.07.2022	2,25%	1	0001752724-22-217041	0001752724-22-216969
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-148529	0001752724-22-148522
31.01.2022	2,23%	1	0001752724-22-078847	0001752724-22-078213
31.10.2021	6,70%	2	0001752724-21-284752	0001752724-21-286540
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-210954	0001752724-21-211643
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-142156	0001752724-21-142172
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-069274	0001752724-21-068903
31.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-274772	0001752724-20-275564
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-200681	0001752724-20-198487
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131703	0001752724-20-131859
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-067574	0001752724-20-065734
31.10.2019	2,41%	1	0001752724-19-205814	0001752724-19-205681