Portfolioüberschneidung

CSD / PPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,38%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 9,00%

Invesco Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / PPA 4,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	PPA	Überschneidung
Honeywell Aerospace Inc.	7,18%	4,09%	4,09%
Amentum Holdings, Inc.	1,82%	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





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 98,06 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +3,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Honeywell Aerospace Inc.	0,00%	4,09%	+4,09
Amentum Holdings, Inc.	0,38%	0,28%	-0,10
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	PPA · SEC
31.07.2026	4,38%	2	0001209466-26-001316	0001209466-26-001448
30.04.2026	0,38%	1	0001209466-26-000904	0001209466-26-000890
31.01.2026	0,47%	1	0001209466-26-000459	0001209466-26-000455
31.10.2025	0,36%	1	0001209466-25-000647	0001209466-25-000735
31.07.2025	0,46%	1	0001209466-25-000322	0001209466-25-000172
30.04.2025	0,48%	1	0001752724-25-161272	0001752724-25-161233
31.01.2025	0,52%	1	0001752724-25-073139	0001752724-25-073177
31.10.2024	1,03%	1	0001752724-24-298129	0001752724-24-298212
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-223078	0001752724-24-223130
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145030	0001752724-24-145007
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074324	0001752724-24-074276
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-294777	0001752724-23-294795
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-220662	0001752724-23-220745
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-148527	0001752724-23-148827
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075837	0001752724-23-076137
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-295693	0001752724-22-295695
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-217041	0001752724-22-217006
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-148529	0001752724-22-148479
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-078847	0001752724-22-078246
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-284752	0001752724-21-284757
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-210954	0001752724-21-210779
30.04.2021	0,88%	1	0001752724-21-142156	0001752724-21-142053
31.01.2021	1,11%	1	0001752724-21-069274	0001752724-21-069279
31.10.2020	0,78%	1	0001752724-20-274772	0001752724-20-275597
31.07.2020	0,92%	1	0001752724-20-200681	0001752724-20-199097
30.04.2020	0,97%	1	0001752724-20-131703	0001752724-20-131771
31.01.2020	0,93%	1	0001752724-20-067574	0001752724-20-065788
31.10.2019	0,98%	1	0001752724-19-205814	0001752724-19-205817