Portfolioüberschneidung

CSD / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 100,03% NAV

Überschneidung / CSD 0,00%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 100,06% NAV

Überschneidung / PSR 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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 57 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -1,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Apartment Income REIT Corp.	1,19%	0,00%	-1,19
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	PSR · SEC
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074324	0001752724-24-075693
31.10.2023	1,19%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-294806
31.07.2023	1,19%	1	0001752724-23-220662	0001752724-23-220743
30.04.2023	1,80%	2	0001752724-23-148527	0001752724-23-148486
31.01.2023	1,71%	2	0001752724-23-075837	0001752724-23-075882
31.10.2022	1,45%	2	0001752724-22-295693	0001752724-22-295643
31.07.2022	1,81%	2	0001752724-22-217041	0001752724-22-216982
30.04.2022	1,29%	1	0001752724-22-148529	0001752724-22-148548
31.01.2022	1,24%	1	0001752724-22-078847	0001752724-22-078261
31.10.2021	1,36%	1	0001752724-21-284752	0001752724-21-284570
31.07.2021	0,53%	1	0001752724-21-210954	0001752724-21-210772
30.04.2021	0,59%	1	0001752724-21-142156	0001752724-21-142064
31.01.2021	0,47%	1	0001752724-21-069274	0001752724-21-069184
31.10.2020	0,39%	1	0001752724-20-274772	0001752724-20-275730
31.07.2020	0,43%	1	0001752724-20-200681	0001752724-20-198666
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131703	0001752724-20-131786
31.01.2020	0,23%	1	0001752724-20-067574	0001752724-20-065719
31.10.2019	0,26%	1	0001752724-19-205814	0001752724-19-205806