Portfolioüberschneidung

CSD / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,58%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 3,88%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / USRT 0,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	USRT	Überschneidung
Millrose Properties, Inc.	2,30%	0,35%	0,35%
Curbline Properties Corp.	1,58%	0,24%	0,24%

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 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Millrose Properties, Inc.	0,40%	0,35%	-0,06
Curbline Properties Corp.	0,23%	0,24%	+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	USRT · SEC
31.07.2026	0,58%	2	0001209466-26-001316	0000940400-26-038481
30.04.2026	0,63%	2	0001209466-26-000904	0000940400-26-025198
31.01.2026	0,62%	2	0001209466-26-000459	0000940400-26-011792
31.10.2025	0,57%	3	0001209466-25-000647	0000940400-25-014355
31.07.2025	0,54%	3	0001209466-25-000322	0000940400-25-002566
30.04.2025	0,20%	2	0001752724-25-161272	0001752724-25-154996
31.01.2025	0,22%	2	0001752724-25-073139	0001752724-25-067169
31.10.2024	0,20%	2	0001752724-24-298129	0001752724-24-295850
31.07.2024	0,02%	1	0001752724-24-223078	0001752724-24-215243
30.04.2024	0,58%	2	0001752724-24-145030	0001752724-24-148427
31.01.2024	0,50%	2	0001752724-24-074324	0001752724-24-066072
31.10.2023	0,51%	2	0001752724-23-294777	0001752724-23-290851
31.07.2023	0,53%	2	0001752724-23-220662	0001752724-23-217286
31.01.2023	0,58%	2	0001752724-23-075837	0001752724-23-067745
31.10.2022	0,66%	2	0001752724-22-295693	0001752724-22-290581
31.07.2022	0,68%	2	0001752724-22-217041	0001752724-22-218529
30.04.2022	0,71%	2	0001752724-22-148529	0001752724-22-149719
31.01.2022	0,80%	3	0001752724-22-078847	0001752724-22-075633
31.10.2021	0,74%	2	0001752724-21-284752	0001752724-21-283043
31.07.2021	1,09%	3	0001752724-21-210954	0001752724-21-211092
30.04.2021	1,03%	3	0001752724-21-142156	0001752724-21-144517
31.01.2021	1,05%	3	0001752724-21-069274	0001752724-21-069302
31.10.2020	0,67%	3	0001752724-20-274772	0001752724-20-272913
31.07.2020	0,67%	3	0001752724-20-200681	0001752724-20-197552
30.04.2020	0,84%	3	0001752724-20-131703	0001752724-20-130524
31.01.2020	1,05%	3	0001752724-20-067574	0001752724-20-064021
31.10.2019	1,07%	3	0001752724-19-205814	0001752724-19-202311