Portfolioüberschneidung

IDHQ / MTRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,34%	11

Invesco S&P International Developed Quality ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / IDHQ 16,97%

Invesco International Growth Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,33% NAV

Überschneidung / MTRA 21,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDHQ	MTRA	Überschneidung
ASML Holding N.V.	4,50%	6,06%	4,50%
Novo Nordisk A/S, Class B	2,22%	2,41%	2,22%
Rolls-Royce Holdings PLC	2,76%	1,63%	1,63%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,33 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SK hynix Inc.	2,40%	0,00%	-2,40
Novo Nordisk A/S	0,00%	2,22%	+2,22
Hitachi, Ltd.	1,99%	0,00%	-1,99
Airbus SE	1,85%	0,00%	-1,85
Rolls-Royce Holdings PLC	0,00%	1,63%	+1,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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	IDHQ · SEC	MTRA · SEC
31.07.2026	13,34%	11	0001378872-26-001621	0001418144-26-000433
30.04.2026	15,55%	11	0001378872-26-001101	0001418144-26-000289
31.01.2026	12,93%	11	0001378872-26-000585	0001418144-26-000117
31.10.2025	20,95%	16	0001378872-25-000589	0001418144-25-000222
31.07.2025	19,23%	15	0001378872-25-000027	0001418144-25-000016