Portfolioüberschneidung

IMFL / TXUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,35%	36

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,64% NAV

Überschneidung / IMFL 19,61%

Thornburg International Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / TXUE 70,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMFL	TXUE	Überschneidung
Roche Holding AG	2,66%	2,76%	2,66%
TotalEnergies SE	1,28%	2,72%	1,28%
ABB Ltd.	1,28%	2,69%	1,28%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,64 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +16,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Roche Holding AG	0,00%	2,66%	+2,66
TotalEnergies SE	0,00%	1,28%	+1,28
ABB Ltd.	0,00%	1,28%	+1,28
SAP SE	0,00%	1,21%	+1,21
Shell PLC	0,02%	1,23%	+1,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+8,78

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	IMFL · SEC	TXUE · SEC
31.05.2026	18,35%	36	0001657201-26-000589	0001410368-26-075368
28.02.2026	1,94%	21	0001657201-26-000385	0001410368-26-039274
30.11.2025	2,06%	22	0001657201-26-000163	0001410368-26-007182
31.08.2025	15,14%	30	0001657201-25-000096	0001410368-25-018057
31.05.2025	15,01%	30	0001752724-25-180514	0001752724-25-173951
28.02.2025	16,79%	30	0001752724-25-091939	0001752724-25-090605