Portfolioüberschneidung

KBWY / RWJ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,46%	12

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / KBWY 45,38%

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / RWJ 0,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	KBWY	RWJ	Überschneidung
Apple Hospitality REIT, Inc.	3,47%	0,09%	0,09%
SL Green Realty Corp.	3,28%	0,07%	0,07%
Douglas Emmett, Inc.	3,17%	0,06%	0,06%

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 30.11.2019 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,13 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Millrose Properties, Inc.	0,03%	0,05%	+0,01
Apple Hospitality REIT, Inc.	0,10%	0,09%	-0,01
Douglas Emmett, Inc.	0,07%	0,06%	-0,01
American Assets Trust, Inc.	0,04%	0,03%	-0,01
Highwoods Properties, Inc.	0,06%	0,05%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0012

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	KBWY · SEC	RWJ · SEC
31.08.2026	0,46%	12	0001378872-26-001869	0001378872-26-001871
31.05.2026	0,49%	12	0001378872-26-001349	0001378872-26-001335
28.02.2026	0,77%	13	0001378872-26-000831	0001378872-26-000844
30.11.2025	0,55%	12	0001378872-26-000278	0001378872-26-000279
31.08.2025	0,53%	12	0001378872-25-000337	0001378872-25-000318
31.05.2025	0,56%	13	0001752724-25-180478	0001752724-25-180518
28.02.2025	0,64%	13	0001752724-25-091941	0001752724-25-091959
30.11.2024	0,68%	15	0001752724-25-017710	0001752724-25-017899
31.08.2024	0,92%	16	0001752724-24-240561	0001752724-24-240604
31.05.2024	0,79%	16	0001752724-24-169053	0001752724-24-169082
29.02.2024	0,84%	16	0001752724-24-089968	0001752724-24-089919
30.11.2023	0,82%	12	0001752724-24-016935	0001752724-24-016973
31.08.2023	0,87%	13	0001752724-23-241905	0001752724-23-241975
31.05.2023	0,74%	13	0001752724-23-166885	0001752724-23-166903
28.02.2023	0,80%	12	0001752724-23-092020	0001752724-23-092423
30.11.2022	0,30%	12	0001752724-23-017280	0001752724-23-017854
31.08.2022	0,31%	12	0001752724-22-243805	0001752724-22-243835
31.05.2022	0,32%	12	0001752724-22-164053	0001752724-22-170564
28.02.2022	0,36%	12	0001752724-22-093525	0001752724-22-098314
30.11.2021	0,42%	11	0001752724-22-017409	0001752724-22-020469
31.08.2021	0,51%	11	0001752724-21-231647	0001752724-21-232146
31.05.2021	0,48%	11	0001752724-21-161172	0001752724-21-161192
28.02.2021	0,58%	12	0001752724-21-088505	0001752724-21-088231
30.11.2020	0,51%	10	0001752724-21-016808	0001752724-21-016789
31.08.2020	0,40%	8	0001752724-20-221082	0001752724-20-221081
31.05.2020	0,22%	8	0001752724-20-148723	0001752724-20-148713
29.02.2020	0,31%	8	0001752724-20-082959	0001752724-20-083148
30.11.2019	0,52%	11	0001752724-20-015479	0001752724-20-015661