Portfolioüberschneidung

PBP / QFLR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,90%	35

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,26% NAV

Überschneidung / PBP 44,90%

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,42% NAV

Überschneidung / QFLR 94,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PBP	QFLR	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,65%	8,91%	7,65%
Apple Inc.	7,14%	8,19%	7,14%
Microsoft Corp.	5,43%	6,74%	5,43%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,84 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,00061 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,00%	1,46%	+1,46
Costco Wholesale Corp.	0,74%	0,00%	-0,74
Cisco Systems, Inc.	0,00%	0,72%	+0,72
Netflix, Inc.	0,65%	0,00%	-0,65
Applied Materials, Inc.	0,00%	0,63%	+0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,43

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	PBP · SEC	QFLR · SEC
31.07.2026	44,90%	35	0001209466-26-001440	0000894189-26-028306
30.04.2026	44,90%	40	0001209466-26-000946	0000894189-26-019745
31.01.2026	43,91%	39	0001209466-26-000502	0000894189-26-009516
31.10.2025	45,76%	37	0001209466-25-000770	0000894189-25-018538
31.07.2025	42,23%	39	0001209466-25-000340	0000894189-25-008567
30.04.2025	40,10%	38	0001752724-25-163270	0001145549-25-041184
31.01.2025	40,13%	37	0001752724-25-077423	0001145549-25-022654
31.10.2024	38,43%	36	0001752724-24-299316	0001145549-24-082114
31.07.2024	38,26%	36	0001752724-24-224251	0001145549-24-059683
30.04.2024	37,23%	40	0001752724-24-152142	0001145549-24-040387
31.01.2024	36,75%	40	0001752724-24-076680	0001145549-24-019435