Portfolioüberschneidung

PPA / UFO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,56%	16

Invesco Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / PPA 38,78%

Procure Space ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / UFO 40,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PPA	UFO	Überschneidung
RTX Corp.	8,30%	3,31%	3,31%
Lockheed Martin Corp.	6,64%	3,05%	3,05%
Boeing Co. (The)	6,87%	2,79%	2,79%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,87 %. Die Meldungen gingen 25 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 +4,56 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Honeywell Aerospace Inc.	0,00%	2,79%	+2,79
Honeywell International Inc.	1,91%	0,00%	-1,91
RTX Corp.	1,80%	3,31%	+1,51
Lockheed Martin Corp.	1,65%	3,05%	+1,40
Rocket Lab Corp.	2,78%	1,57%	-1,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,99

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	PPA · SEC	UFO · SEC
31.07.2026	21,56%	16	0001209466-26-001448	0000894189-26-029075
30.04.2026	17,00%	15	0001209466-26-000890	0000894189-26-019282
31.01.2026	18,97%	15	0001209466-26-000455	0001727398-26-000009
31.10.2025	15,91%	14	0001209466-25-000735	0000894189-25-020381
31.07.2025	14,89%	11	0001209466-25-000172	0000894189-25-010323
30.04.2025	15,77%	10	0001752724-25-161233	0001145549-25-043498
31.01.2025	14,36%	9	0001752724-25-073177	0001145549-25-011970
31.10.2024	14,23%	9	0001752724-24-298212	0001145549-24-083411
31.07.2024	14,27%	8	0001752724-24-223130	0001145549-24-062671
30.04.2024	16,37%	8	0001752724-24-145007	0001145549-24-039012
31.01.2024	15,81%	10	0001752724-24-074276	0001145549-24-018379
31.10.2023	17,87%	10	0001752724-23-294795	0001145549-23-076342
31.07.2023	15,66%	11	0001752724-23-220745	0001145549-23-058255
30.04.2023	17,75%	13	0001752724-23-148827	0001145549-23-037197
31.01.2023	15,86%	13	0001752724-23-076137	0001145549-23-017166
31.10.2022	16,62%	12	0001752724-22-295695	0001145549-22-075971
31.07.2022	16,51%	11	0001752724-22-217006	0001145549-22-056477
30.04.2022	15,88%	11	0001752724-22-148479	0001145549-22-037439
31.01.2022	18,02%	11	0001752724-22-078246	0001145549-22-015070
31.10.2021	16,16%	11	0001752724-21-284757	0001145549-21-072905
31.07.2021	15,50%	11	0001752724-21-210779	0001145549-21-054866
30.04.2021	16,71%	11	0001752724-21-142053	0001145549-21-035567
31.01.2021	14,37%	11	0001752724-21-069279	0001145549-21-016588
31.10.2020	15,44%	11	0001752724-20-275597	0001145549-20-070569
31.07.2020	14,89%	11	0001752724-20-199097	0001145549-20-055058
30.04.2020	15,48%	11	0001752724-20-131771	0001145549-20-035556