Portfolioüberschneidung

QVMT / RWL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,61%	100

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / QVMT 99,90%

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / RWL 25,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QVMT	RWL	Überschneidung
Apple Inc.	5,32%	2,41%	2,41%
ExxonMobil Holdings Corp.	5,24%	1,73%	1,73%
CVS Health Corp.	1,66%	1,92%	1,66%

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 99,51 %. 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 -4,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Walmart Inc.	3,27%	0,00%	-3,27
Berkshire Hathaway Inc.	1,75%	0,00%	-1,75
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,73%	+1,73
Citigroup Inc.	0,96%	0,00%	-0,96
Elevance Health, Inc.	0,00%	0,96%	+0,96
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,14

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	QVMT · SEC	RWL · SEC
31.08.2026	24,61%	100	0001378872-26-001847	0001378872-26-001965
31.05.2026	29,05%	100	0001378872-26-001348	0001378872-26-001346
28.02.2026	30,43%	100	0001378872-26-000823	0001378872-26-000854
30.11.2025	37,58%	97	0001378872-26-000299	0001378872-26-000302
31.08.2025	38,31%	99	0001378872-25-000347	0001378872-25-000317
31.05.2025	36,27%	97	0001752724-25-180503	0001752724-25-180506
28.02.2025	37,59%	100	0001752724-25-091973	0001752724-25-091925
30.11.2024	35,30%	98	0001752724-25-017725	0001752724-25-017712
31.08.2024	35,53%	100	0001752724-24-240594	0001752724-24-240610
31.05.2024	34,42%	99	0001752724-24-169095	0001752724-24-169083
29.02.2024	34,77%	100	0001752724-24-089961	0001752724-24-089937
30.11.2023	32,67%	96	0001752724-24-016974	0001752724-24-016896
31.08.2023	33,35%	99	0001752724-23-241906	0001752724-23-241998
31.05.2023	29,18%	97	0001752724-23-166928	0001752724-23-166880
28.02.2023	31,38%	100	0001752724-23-092059	0001752724-23-092049
30.11.2022	31,21%	98	0001752724-23-017322	0001752724-23-017302
31.08.2022	29,74%	100	0001752724-22-243686	0001752724-22-243800
31.05.2022	31,73%	98	0001752724-22-170561	0001752724-22-164078
28.02.2022	32,22%	99	0001752724-22-093545	0001752724-22-093550
30.11.2021	34,48%	98	0001752724-22-018021	0001752724-22-018029
31.08.2021	33,67%	100	0001752724-21-231933	0001752724-21-232138
31.05.2021	33,05%	97	0001752724-21-161174	0001752724-21-161180
28.02.2021	35,46%	99	0001752724-21-088218	0001752724-21-088239
30.11.2020	32,90%	99	0001752724-21-016365	0001752724-21-016828
31.08.2020	30,44%	100	0001752724-20-220623	0001752724-20-221105
31.05.2020	25,58%	97	0001752724-20-148716	0001752724-20-148750
29.02.2020	28,04%	100	0001752724-20-082543	0001752724-20-082967
30.11.2019	31,12%	98	0001752724-20-015659	0001752724-20-015652