Portfolioüberschneidung

RPV / RSPF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,70%	30

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 20,89%

Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / RSPF 39,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RPV	RSPF	Überschneidung
Everest Group, Ltd.	1,52%	1,34%	1,34%
Franklin Resources, Inc.	1,25%	1,31%	1,25%
Prudential Financial, Inc.	1,15%	1,39%	1,15%

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 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,89 %. Die Meldungen gingen 56 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 +1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Prudential Financial, Inc.	0,97%	1,15%	+0,18
MetLife, Inc.	0,80%	0,92%	+0,12
Global Payments Inc.	0,99%	1,10%	+0,11
Fiserv, Inc.	0,60%	0,49%	-0,11
Allstate Corp. (The)	0,66%	0,76%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,60

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	RPV · SEC	RSPF · SEC
31.07.2026	20,70%	30	0001209466-26-001435	0001209466-26-001319
30.04.2026	19,70%	30	0001209466-26-000951	0001209466-26-000910
31.01.2026	19,77%	30	0001209466-26-000467	0001209466-26-000508
31.10.2025	17,44%	23	0001209466-25-000764	0001209466-25-000653
31.07.2025	17,61%	23	0001209466-25-000311	0001209466-25-000319
30.04.2025	16,87%	23	0001752724-25-161262	0001752724-25-161207
31.01.2025	17,56%	23	0001752724-25-073135	0001752724-25-073162
31.10.2024	29,06%	31	0001752724-24-298128	0001752724-24-298214
31.07.2024	28,06%	31	0001752724-24-223106	0001752724-24-223082
30.04.2024	27,30%	32	0001752724-24-145013	0001752724-24-145075
31.01.2024	27,42%	33	0001752724-24-074256	0001752724-24-074285
31.10.2023	21,33%	23	0001752724-23-294786	0001752724-23-294763
31.07.2023	20,66%	24	0001752724-23-220692	0001752724-23-220645
30.04.2023	20,61%	24	0001752724-23-148539	0001752724-23-148556
31.01.2023	21,72%	24	0001752724-23-076153	0001752724-23-075879
31.10.2022	29,79%	30	0001752724-22-295690	0001752724-22-295685
31.07.2022	27,74%	30	0001752724-22-216983	0001752724-22-216955
30.04.2022	28,56%	30	0001752724-22-148495	0001752724-22-148490
31.01.2022	30,44%	31	0001752724-22-078844	0001752724-22-078217
31.10.2021	41,81%	41	0001752724-21-284598	0001752724-21-284571
31.07.2021	40,70%	42	0001752724-21-210774	0001752724-21-210766
30.04.2021	40,94%	42	0001752724-21-142069	0001752724-21-142049
31.01.2021	38,45%	42	0001752724-21-069369	0001752724-21-068906
31.10.2020	30,97%	37	0001752724-20-275735	0001752724-20-275713
31.07.2020	31,04%	37	0001752724-20-198971	0001752724-20-198651
30.04.2020	31,13%	37	0001752724-20-131864	0001752724-20-131773
31.01.2020	30,94%	37	0001752724-20-067219	0001752724-20-065742
31.10.2019	31,91%	36	0001752724-19-205391	0001752724-19-205659