Portfolioüberschneidung

RPV / RSPM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,36%	10

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 11,36%

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / RSPM 40,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RPV	RSPM	Überschneidung
Dow Inc.	1,89%	3,26%	1,89%
Smurfit Westrock PLC	1,57%	4,35%	1,57%
LyondellBasell Industries N.V., Class A	1,57%	3,51%	1,57%

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 -0,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
DuPont de Nemours, Inc.	1,42%	0,00%	-1,42
DuPont de Nemours, Inc.	0,00%	1,36%	+1,36
Dow Inc.	2,65%	1,89%	-0,76
LyondellBasell Industries N.V.	1,98%	1,57%	-0,41
International Paper Co.	0,70%	0,90%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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	RSPM · SEC
31.07.2026	11,36%	10	0001209466-26-001435	0001209466-26-001351
30.04.2026	12,18%	10	0001209466-26-000951	0001209466-26-000932
31.01.2026	11,45%	10	0001209466-26-000467	0001209466-26-000456
31.10.2025	5,78%	9	0001209466-25-000764	0001209466-25-000642
31.07.2025	6,67%	9	0001209466-25-000311	0001209466-25-000151
30.04.2025	6,74%	9	0001752724-25-161262	0001752724-25-161257
31.01.2025	8,86%	11	0001752724-25-073135	0001752724-25-073127
31.10.2024	7,17%	9	0001752724-24-298128	0001752724-24-298118
31.07.2024	6,78%	9	0001752724-24-223106	0001752724-24-223073
30.04.2024	6,90%	9	0001752724-24-145013	0001752724-24-145059
31.01.2024	6,41%	9	0001752724-24-074256	0001752724-24-074259
31.10.2023	9,49%	7	0001752724-23-294786	0001752724-23-294802
31.07.2023	8,30%	7	0001752724-23-220692	0001752724-23-220739
30.04.2023	8,03%	7	0001752724-23-148539	0001752724-23-148551
31.01.2023	8,02%	7	0001752724-23-076153	0001752724-23-075841
31.10.2022	6,71%	8	0001752724-22-295690	0001752724-22-295649
31.07.2022	7,42%	8	0001752724-22-216983	0001752724-22-216970
30.04.2022	8,21%	8	0001752724-22-148495	0001752724-22-148521
31.01.2022	7,01%	8	0001752724-22-078844	0001752724-22-078225
31.10.2021	3,98%	5	0001752724-21-284598	0001752724-21-285053
31.07.2021	3,80%	5	0001752724-21-210774	0001752724-21-211724
30.04.2021	3,72%	5	0001752724-21-142069	0001752724-21-142149
31.01.2021	3,21%	5	0001752724-21-069369	0001752724-21-068898
31.10.2020	11,12%	8	0001752724-20-275735	0001752724-20-275577
31.07.2020	9,47%	8	0001752724-20-198971	0001752724-20-198654
30.04.2020	9,39%	8	0001752724-20-131864	0001752724-20-131831
31.01.2020	7,76%	8	0001752724-20-067219	0001752724-20-065746
31.10.2019	3,13%	7	0001752724-19-205391	0001752724-19-205668