Portfolioüberschneidung

RPV / RSPS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,96%	11

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 12,96%

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 103,79% NAV

Überschneidung / RSPS 33,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RPV	RSPS	Überschneidung
Archer-Daniels-Midland Co.	2,20%	2,94%	2,20%
Bunge Global S.A.	2,09%	2,50%	2,09%
Target Corp.	1,76%	3,41%	1,76%

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 -2,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Conagra Brands, Inc.	1,06%	0,00%	-1,06
Bunge Global S.A.	2,63%	2,09%	-0,53
Campbell's Co. (The)	0,38%	0,00%	-0,38
Tyson Foods, Inc.	1,86%	1,61%	-0,26
Kroger Co. (The)	1,33%	1,08%	-0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,32

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	RSPS · SEC
31.07.2026	12,96%	11	0001209466-26-001435	0001209466-26-001438
30.04.2026	15,13%	13	0001209466-26-000951	0001209466-26-000930
31.01.2026	15,52%	13	0001209466-26-000467	0001209466-26-000464
31.10.2025	15,36%	12	0001209466-25-000764	0001209466-25-000626
31.07.2025	17,41%	13	0001209466-25-000311	0001209466-25-000180
30.04.2025	18,29%	13	0001752724-25-161262	0001752724-25-161208
31.01.2025	16,16%	13	0001752724-25-073135	0001752724-25-073124
31.10.2024	10,63%	10	0001752724-24-298128	0001752724-24-298142
31.07.2024	11,32%	10	0001752724-24-223106	0001752724-24-223053
30.04.2024	12,56%	10	0001752724-24-145013	0001752724-24-145039
31.01.2024	12,18%	10	0001752724-24-074256	0001752724-24-074274
31.10.2023	7,67%	5	0001752724-23-294786	0001752724-23-294787
31.07.2023	7,69%	5	0001752724-23-220692	0001752724-23-220733
30.04.2023	8,38%	5	0001752724-23-148539	0001752724-23-148487
31.01.2023	7,11%	5	0001752724-23-076153	0001752724-23-075851
31.10.2022	10,33%	10	0001752724-22-295690	0001752724-22-295656
31.07.2022	10,39%	10	0001752724-22-216983	0001752724-22-216979
30.04.2022	10,64%	10	0001752724-22-148495	0001752724-22-148557
31.01.2022	9,45%	10	0001752724-22-078844	0001752724-22-078301
31.10.2021	7,89%	8	0001752724-21-284598	0001752724-21-285049
31.07.2021	8,06%	8	0001752724-21-210774	0001752724-21-210769
30.04.2021	8,16%	8	0001752724-21-142069	0001752724-21-142054
31.01.2021	8,53%	8	0001752724-21-069369	0001752724-21-068894
31.10.2020	8,14%	6	0001752724-20-275735	0001752724-20-275573
31.07.2020	8,56%	6	0001752724-20-198971	0001752724-20-198646
30.04.2020	8,60%	6	0001752724-20-131864	0001752724-20-131669
31.01.2020	6,42%	6	0001752724-20-067219	0001752724-20-065747
31.10.2019	9,07%	9	0001752724-19-205391	0001752724-19-205663