Portfolioüberschneidung

CCOR / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,91%	1

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,59% NAV

Überschneidung / CCOR 0,91%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,89% NAV

Überschneidung / PID 2,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	PID	Überschneidung
Diageo PLC	0,91%	2,23%	0,91%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,68 %. Die Meldungen gingen 12 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Diageo PLC	1,33%	0,91%	-0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	CCOR · SEC	PID · SEC
31.07.2025	0,91%	1	0000894189-25-007557	0001209466-25-000147
30.04.2025	1,33%	1	0001145549-25-038866	0001752724-25-161266
31.01.2025	1,50%	1	0001145549-25-019666	0001752724-25-073117
31.10.2024	1,89%	1	0001145549-24-078773	0001752724-24-298180
31.07.2024	1,87%	1	0001145549-24-058474	0001752724-24-223041
30.04.2024	1,78%	1	0001145549-24-037648	0001752724-24-145048
31.01.2024	1,98%	1	0001145549-24-017146	0001752724-24-074258
31.10.2023	1,79%	1	0001145549-23-075984	0001752724-23-294825
31.07.2023	1,54%	1	0001145549-23-057137	0001752724-23-220680
30.04.2023	1,55%	1	0001145549-23-039844	0001752724-23-148518
31.01.2023	1,24%	1	0001145549-23-018092	0001752724-23-076148
31.10.2022	1,44%	1	0001145549-22-076243	0001752724-22-295668
31.07.2022	1,76%	1	0001145549-22-057128	0001752724-22-216961
30.04.2022	1,58%	1	0001145549-22-037798	0001752724-22-148501
31.01.2022	1,28%	1	0001145549-22-019168	0001752724-22-078843
31.10.2021	1,57%	1	0001145549-21-074796	0001752724-21-286535
31.07.2021	1,52%	1	0001145549-21-057556	0001752724-21-211718
30.04.2021	1,54%	1	0001145549-21-036303	0001752724-21-142050
31.01.2021	1,24%	1	0001145549-21-016458	0001752724-21-069766
31.10.2020	1,33%	1	0001145549-20-065573	0001752724-20-275736
31.07.2020	0,98%	1	0001145549-20-054935	0001752724-20-199086
30.04.2020	1,31%	1	0001145549-20-037422	0001752724-20-131753