Portfolioüberschneidung

COLO / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,23%	1

Global X MSCI Colombia ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 91,96% NAV

Überschneidung / COLO 13,69%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,98% NAV

Überschneidung / PID 2,23%

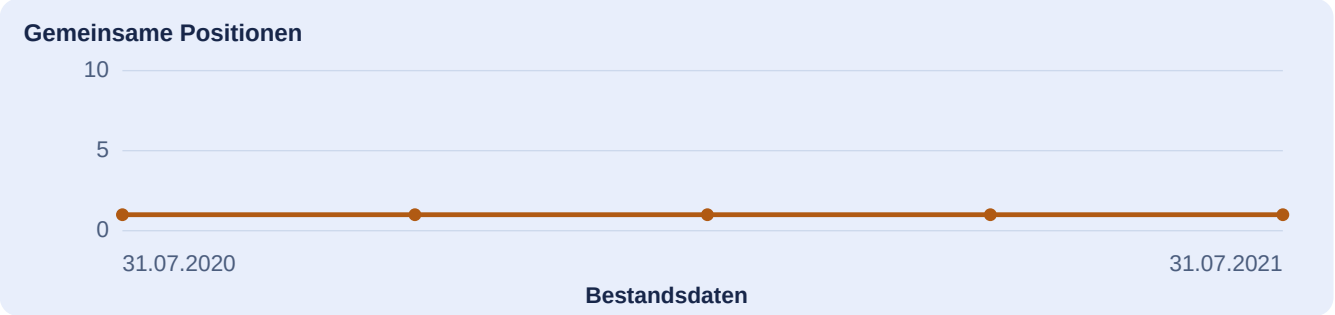
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	COLO	PID	Überschneidung
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPT	13,69%	2,23%	2,23%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,21 %. Die Meldungen gingen 53 bis 115 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.07.2021 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
BANCOLOMBIA S.A.	1,70%	2,23%	+0,53
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	COLO · SEC	PID · SEC
31.07.2021	2,23%	1	0001752724-21-211236	0001752724-21-211718
30.04.2021	1,70%	1	0001752724-21-138070	0001752724-21-142050
31.01.2021	2,20%	1	0001752724-21-112081	0001752724-21-069766
31.10.2020	1,89%	1	0001752724-20-270670	0001752724-20-275736
31.07.2020	1,83%	1	0001752724-20-197014	0001752724-20-199086