Portfolioüberschneidung

CSD / DFAC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,78%	26

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2022 | 100,03% NAV

Überschneidung / CSD 95,12%

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,70% NAV

Überschneidung / DFAC 0,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DFAC	Überschneidung
Carrier Global Corp.	7,26%	0,11%	0,11%
Dow, Inc.	7,10%	0,11%	0,11%
Corteva, Inc.	7,55%	0,10%	0,10%

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 31.07.2021 bis 31.07.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,70 %. Die Meldungen gingen 58 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2022 / 31.07.2022 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2022	Überschneidung 31.07.2022	Änderung (PP)
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC.	0,05%	0,00%	-0,05
Dow, Inc.	0,14%	0,11%	-0,03
NVENT ELECTRIC PLC	0,02%	0,00%	-0,02
Carrier Global Corp.	0,09%	0,11%	+0,02
CHAMPIONX CORPORATION	0,02%	0,00%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

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	CSD · SEC	DFAC · SEC
31.07.2022	0,78%	26	0001752724-22-217041	0001752724-22-222576
30.04.2022	0,84%	28	0001752724-22-148529	0001752724-22-149896
31.01.2022	0,80%	26	0001752724-22-078847	0001752724-22-079848
31.10.2021	0,79%	24	0001752724-21-284752	0001752724-21-284728
31.07.2021	0,74%	23	0001752724-21-210954	0001752724-21-213550