Portfolioüberschneidung

CSD / DIVB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,11%	4

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 17,98%

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,53% NAV

Überschneidung / DIVB 0,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	DIVB	Überschneidung
Organon & Co.	4,76%	0,03%	0,03%
DT Midstream, Inc.	4,46%	0,03%	0,03%
Apartment Income REIT Corp.	4,38%	0,03%	0,03%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2023 / 31.07.2023 -0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
Dow Inc	0,51%	0,00%	-0,51
Crane Co.	0,00%	0,03%	+0,03
Kontoor Brands Inc	0,02%	0,00%	-0,02
Organon & Co.	0,04%	0,03%	-0,01
DT Midstream, Inc.	0,03%	0,03%	-0,0042
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00035

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	DIVB · SEC
31.07.2023	0,11%	4	0001752724-23-220662	0001752724-23-217288
31.01.2023	0,63%	5	0001752724-23-075837	0001752724-23-067743
31.10.2022	0,51%	4	0001752724-22-295693	0001752724-22-290587
31.07.2022	0,46%	4	0001752724-22-217041	0001752724-22-218502
30.04.2022	0,39%	2	0001752724-22-148529	0001752724-22-149527
31.01.2022	0,35%	2	0001752724-22-078847	0001752724-22-075896
31.10.2021	0,29%	2	0001752724-21-284752	0001752724-21-283144
31.07.2021	0,33%	3	0001752724-21-210954	0001752724-21-211130
30.04.2021	0,23%	1	0001752724-21-142156	0001752724-21-141132
31.01.2021	0,22%	1	0001752724-21-069274	0001752724-21-069326
31.10.2020	0,21%	1	0001752724-20-274772	0001752724-20-272788
31.07.2020	0,20%	1	0001752724-20-200681	0001752724-20-197463
30.04.2020	0,04%	1	0001752724-20-131703	0001752724-20-130548
31.01.2020	0,04%	1	0001752724-20-067574	0001752724-20-063985
31.10.2019	0,65%	3	0001752724-19-205814	0001752724-19-202179