Portfolioüberschneidung

CSD / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,53%	1

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 2,72%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,96% NAV

Überschneidung / PSR 0,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	PSR	Überschneidung
JBG SMITH Properties	2,72%	0,53%	0,53%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 59 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.07.2021 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
JBG SMITH Properties	0,59%	0,53%	-0,07
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	CSD · SEC	PSR · SEC
31.07.2021	0,53%	1	0001752724-21-210954	0001752724-21-210772
30.04.2021	0,59%	1	0001752724-21-142156	0001752724-21-142064
31.01.2021	0,47%	1	0001752724-21-069274	0001752724-21-069184
31.10.2020	0,39%	1	0001752724-20-274772	0001752724-20-275730
31.07.2020	0,43%	1	0001752724-20-200681	0001752724-20-198666
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131703	0001752724-20-131786
31.01.2020	0,23%	1	0001752724-20-067574	0001752724-20-065719
31.10.2019	0,26%	1	0001752724-19-205814	0001752724-19-205806