Portfolioüberschneidung

DCOR / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,29%	4

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 0,29%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 4,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	PID	Überschneidung
AON PLC	0,14%	0,63%	0,14%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,11%	1,14%	0,11%
PENTAIR PLC	0,03%	0,77%	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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,58 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,07%	0,11%	+0,03
AON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,13%	0,14%	+0,01
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,04%	0,03%	-0,01
Amdocs Limited	0,02%	0,02%	-0,01
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	DCOR · SEC	PID · SEC
31.07.2026	0,29%	4	0001004726-26-009192	0001209466-26-001348
30.04.2026	0,26%	4	0001004726-26-005654	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,26%	4	0001004726-26-002439	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,27%	4	0001004726-25-003433	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,31%	4	0001004726-25-000865	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,34%	4	0001752724-25-160226	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,12%	2	0001752724-25-074429	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,08%	2	0001752724-24-300140	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,09%	2	0001752724-24-222767	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,12%	2	0001752724-24-145887	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,45%	3	0001752724-24-073691	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,50%	3	0001752724-23-295856	0001752724-23-294825