Portfolioüberschneidung

DCOR / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,09%	2

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / DCOR 0,09%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,40% NAV

Überschneidung / PID 2,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	PID	Überschneidung
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,06%	1,00%	0,06%
AMDOCS LTD	0,03%	1,71%	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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Amdocs Limited	0,05%	0,03%	-0,02
Willis Towers Watson Public Limited Company	0,07%	0,06%	-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
31.07.2024	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