Portfolioüberschneidung

DFAC / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,35%	4

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,70% NAV

Überschneidung / DFAC 0,35%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,93% NAV

Überschneidung / PID 8,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	PID	Überschneidung
LINDE PLC	0,19%	1,01%	0,19%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,08%	1,18%	0,08%
AMDOCS LTD	0,05%	1,38%	0,05%

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 99,65 %. 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 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2022	Überschneidung 31.07.2022	Änderung (PP)
Amdocs Limited	0,04%	0,05%	+0,02
Canadian Pacific Railway Ltd.	0,01%	0,00%	-0,01
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,18%	0,19%	+0,01
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	0,02%	0,02%	+0,0020
Willis Towers Watson Public Limited Company	0,09%	0,08%	-0,0017
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	DFAC · SEC	PID · SEC
31.07.2022	0,35%	4	0001752724-22-222576	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,34%	5	0001752724-22-149896	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,26%	3	0001752724-22-079848	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,17%	2	0001752724-21-284728	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,17%	2	0001752724-21-213550	0001752724-21-211718