Portfolioüberschneidung

DFAC / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,11%	2

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,84% NAV

Überschneidung / DFAC 0,11%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,40% NAV

Überschneidung / PID 2,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	PID	Überschneidung
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,07%	1,00%	0,07%
AMDOCS LTD	0,04%	1,71%	0,04%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,65 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,0043 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Amdocs Limited	0,05%	0,04%	-0,0036
Willis Towers Watson Public Limited Company	0,07%	0,07%	-0,00065
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
31.07.2024	0,11%	2	0001752724-24-222757	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,12%	2	0001752724-24-145890	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,42%	3	0001752724-24-073669	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,47%	4	0001752724-23-295842	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,41%	4	0001752724-23-218825	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,46%	4	0001752724-23-142152	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,43%	4	0001752724-23-074187	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,38%	4	0001752724-22-292315	0001752724-22-295668
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