Portfolioüberschneidung

DFAC / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,33%	4

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAC 0,33%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 4,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	PID	Überschneidung
AON PLC	0,17%	0,63%	0,17%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,10%	1,14%	0,10%
PENTAIR PLC	0,04%	0,77%	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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,08%	0,10%	+0,02
AON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,15%	0,17%	+0,01
Amdocs Limited	0,03%	0,02%	-0,01
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,04%	0,04%	-0,0046
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
31.07.2026	0,33%	4	0001004726-26-009214	0001209466-26-001348
30.04.2026	0,30%	4	0001004726-26-005647	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,28%	4	0001004726-26-002426	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,29%	4	0001004726-25-003417	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,33%	4	0001004726-25-000885	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,36%	4	0001752724-25-160233	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,15%	2	0001752724-25-074441	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,11%	2	0001752724-24-300135	0001752724-24-298180
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