Portfolioüberschneidung

DFAC / PRF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
60,82%	879

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,75% NAV

Überschneidung / DFAC 85,01%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,93% NAV

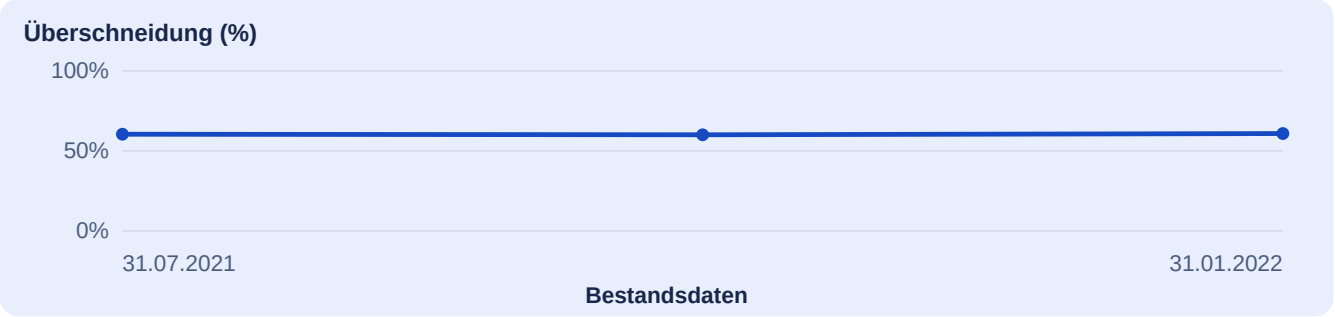
Überschneidung / PRF 95,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	PRF	Überschneidung
APPLE INC.	5,42%	2,72%	2,72%
MICROSOFT CORP.	4,12%	1,90%	1,90%
JOHNSON & JOHNSON	1,04%	1,07%	1,04%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.01.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,75 %. Die Meldungen gingen 59 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2021 / 31.01.2022 +0,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
APPLE INC.	2,36%	2,72%	+0,36
MICROSOFT CORPORATION	2,05%	1,90%	-0,15
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0,54%	0,66%	+0,13
JPMORGAN CHASE & CO.	1,07%	0,96%	-0,11
EXXON MOBIL CORPORATION	0,32%	0,43%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,44

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	PRF · SEC
31.01.2022	60,82%	879	0001752724-22-079848	0001752724-22-078231
31.10.2021	60,05%	885	0001752724-21-284728	0001752724-21-286376
31.07.2021	60,40%	884	0001752724-21-213550	0001752724-21-213751