Portfolioüberschneidung

DFAR / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
58,44%	31

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,88% NAV

Überschneidung / DFAR 65,87%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.01.2025 | 100,09% NAV

Überschneidung / PSR 97,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAR	PSR	Überschneidung
EQUINIX INC	6,86%	7,46%	6,86%
AMERICAN TOWER CORP REIT	6,65%	7,00%	6,65%
WELLTOWER INC	4,86%	7,76%	4,86%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.01.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 56 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2024 / 31.01.2025 +2,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
VENTAS, INC.	0,00%	2,02%	+2,02
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	0,00%	1,46%	+1,46
CROWN CASTLE INC.	3,35%	1,93%	-1,42
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	1,26%	0,00%	-1,26
KIMCO REALTY CORPORATION.	1,19%	0,00%	-1,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,78

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	DFAR · SEC	PSR · SEC
31.01.2025	58,44%	31	0001752724-25-074442	0001752724-25-073196
31.10.2024	56,06%	28	0001752724-24-300153	0001752724-24-298116
31.07.2024	54,61%	24	0001752724-24-222776	0001752724-24-223067
30.04.2024	57,79%	24	0001752724-24-145862	0001752724-24-144999
31.01.2024	51,16%	31	0001752724-24-073726	0001752724-24-075693
31.10.2023	63,03%	71	0001752724-23-295834	0001752724-23-294806
31.07.2023	62,73%	71	0001752724-23-218797	0001752724-23-220743
30.04.2023	61,33%	77	0001752724-23-142166	0001752724-23-148486
31.01.2023	61,46%	76	0001752724-23-074186	0001752724-23-075882
31.10.2022	63,55%	77	0001752724-22-292289	0001752724-22-295643
31.07.2022	65,48%	76	0001752724-22-222563	0001752724-22-216982
30.04.2022	63,61%	76	0001752724-22-149906	0001752724-22-148548