Portfolioüberschneidung

DFAS / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,19%	2

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 0,19%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 2,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	PID	Überschneidung
AMDOCS LTD	0,13%	1,71%	0,13%
PENTAIR PLC	0,06%	0,77%	0,06%

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 99,09 %. 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 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,06%	+0,06
Amdocs Limited	0,11%	0,13%	+0,02
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	DFAS · SEC	PID · SEC
31.07.2026	0,19%	2	0001004726-26-009202	0001209466-26-001348
30.04.2026	0,11%	1	0001004726-26-005678	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,14%	1	0001004726-26-002422	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,16%	1	0001004726-25-003414	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,16%	2	0001004726-25-000893	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,33%	2	0001752724-25-160260	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,10%	1	0001752724-25-074484	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,01%	1	0001752724-24-300131	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,01%	1	0001752724-24-222777	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145891	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-073708	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,01%	1	0001752724-23-295848	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,04%	1	0001752724-23-218826	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,06%	1	0001752724-23-142150	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,05%	1	0001752724-23-074190	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,06%	1	0001752724-22-292314	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,08%	1	0001752724-22-222558	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,05%	1	0001752724-22-149898	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-079852	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-284730	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-213548	0001752724-21-211718