Portfolioüberschneidung

DFAT / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,17% NAV

Überschneidung / DFAT 0,00%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,88% NAV

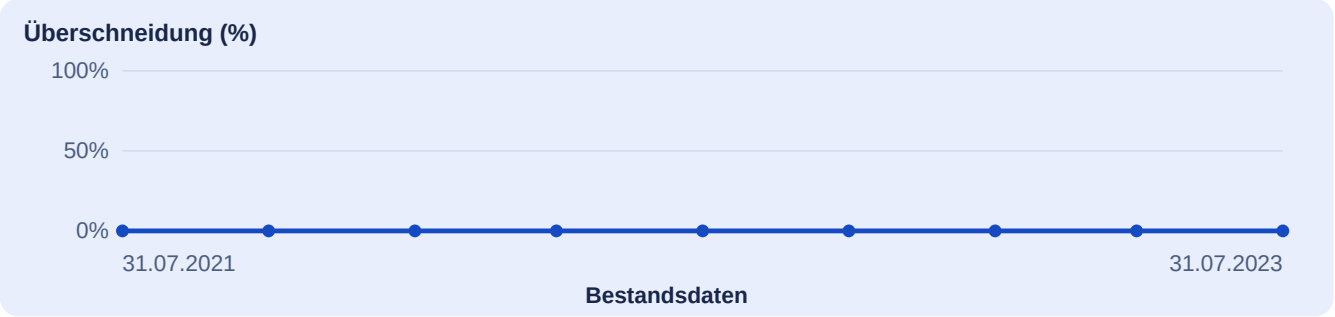
Überschneidung / PID 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,17 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
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	DFAT · SEC	PID · SEC
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218847	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-142167	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-074181	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292340	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-222572	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-149889	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-079847	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-284725	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-213547	0001752724-21-211718