Portfolioüberschneidung

DFIS / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,02%	3

Dimensional International Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,37% NAV

Überschneidung / DFIS 0,02%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,88% NAV

Überschneidung / PID 6,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIS	PID	Überschneidung
STANTEC INC	0,01%	0,75%	0,01%
TELUS CORP	0,01%	3,49%	0,01%
AGNICO EAGLE MINES LTD	0,00%	2,21%	0,00%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,80 %. 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 -0,0023 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
TELUS Corporation	0,01%	0,01%	-0,0018
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	0,00%	0,00%	-0,00031
Stantec Inc.	0,02%	0,01%	-0,00018
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	DFIS · SEC	PID · SEC
31.07.2023	0,02%	3	0001752724-23-218818	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,02%	3	0001752724-23-142153	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,02%	2	0001752724-23-074201	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,04%	2	0001752724-22-292302	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,05%	1	0001752724-22-222574	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-149902	0001752724-22-148501