Portfolioüberschneidung

DFIS / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,39%	6

Dimensional International Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / DFIS 0,39%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / PID 9,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIS	PID	Überschneidung
OPEN TEXT CORP	0,16%	1,55%	0,16%
TRANSALTA CORP	0,13%	0,70%	0,13%
FIRSTSERVICE CORP	0,09%	0,44%	0,09%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,01 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Open Text Corporation	0,24%	0,16%	-0,09
TransAlta Corporation	0,19%	0,13%	-0,06
Logitech international S.A.	0,00%	0,02%	+0,02
FIRSTSERVICE CORPORATION	0,07%	0,09%	+0,01
TFI International Inc.	0,00%	0,00%	+0,00083
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00015

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
31.01.2026	0,39%	6	0001004726-26-002444	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,51%	5	0001004726-25-003415	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,37%	5	0001004726-25-000875	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,10%	2	0001752724-25-160249	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,00%	1	0001752724-25-074491	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,00%	1	0001752724-24-300129	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,00%	1	0001752724-24-222782	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,00%	2	0001752724-24-145892	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,11%	4	0001752724-24-073723	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,03%	4	0001752724-23-295858	0001752724-23-294825
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