Portfolioüberschneidung

DIVB / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,30%	5

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,80% NAV

Überschneidung / DIVB 0,30%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 100,04% NAV

Überschneidung / RFV 6,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVB	RFV	Überschneidung
SL Green Realty Corp	0,07%	0,82%	0,07%
Voya Financial Inc	0,07%	1,43%	0,07%
Arrow Electronics Inc	0,06%	1,57%	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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2021 / 31.01.2022 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
Jefferies Financial Group Inc	0,08%	0,00%	-0,08
SL Green Realty Corp	0,08%	0,00%	-0,08
SL Green Realty Corp	0,00%	0,07%	+0,07
Voya Financial Inc	0,00%	0,07%	+0,07
Navient Corp	0,05%	0,00%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0031

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	DIVB · SEC	RFV · SEC
31.01.2022	0,30%	5	0001752724-22-075896	0001752724-22-078266
31.10.2021	0,36%	6	0001752724-21-283144	0001752724-21-286369
31.07.2021	0,37%	6	0001752724-21-211130	0001752724-21-213466
30.04.2021	0,43%	9	0001752724-21-141132	0001752724-21-142108
31.01.2021	0,38%	7	0001752724-21-069326	0001752724-21-069364
31.10.2020	0,30%	4	0001752724-20-272788	0001752724-20-274725
31.07.2020	0,19%	3	0001752724-20-197463	0001752724-20-199003
30.04.2020	0,39%	9	0001752724-20-130548	0001752724-20-131856
31.01.2020	0,40%	9	0001752724-20-063985	0001752724-20-067207
31.10.2019	0,37%	8	0001752724-19-202179	0001752724-19-205388