Portfolioüberschneidung

EFFI / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,25%	3

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,32% NAV

Überschneidung / EFFI 5,50%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 6,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFFI	PID	Überschneidung
Enbridge Inc	2,15%	2,86%	2,15%
Toronto-Dominion Bank/The	1,87%	1,62%	1,62%
Royal Bank of Canada	1,49%	1,53%	1,49%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,12 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Royal Bank of Canada	1,76%	1,49%	-0,28
Toronto-Dominion Bank/The	1,74%	1,62%	-0,12
Enbridge Inc	2,16%	2,15%	-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	EFFI · SEC	PID · SEC
31.07.2026	5,25%	3	0001410368-26-099303	0001209466-26-001348
30.04.2026	5,67%	3	0001410368-26-067324	0001209466-26-000875
31.01.2026	3,53%	2	0001410368-26-033740	0001209466-26-000422
31.10.2025	3,48%	2	0001410368-25-039960	0001209466-25-000737
31.07.2025	2,49%	2	0001410368-25-012054	0001209466-25-000147
30.04.2025	2,29%	2	0001752724-25-162328	0001752724-25-161266
31.01.2025	2,47%	2	0001752724-25-074743	0001752724-25-073117