Portfolioüberschneidung

FDEV / PSP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,96%	2

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,35% NAV

Überschneidung / FDEV 0,96%

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,05% NAV

Überschneidung / PSP 9,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	PSP	Überschneidung
3I GROUP PLC	0,57%	5,03%	0,57%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0,39%	4,59%	0,39%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,69 %. Die Meldungen gingen 44 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
3I GROUP PLC	0,54%	0,57%	+0,03
PARTNERS GROUP HOLDING	0,40%	0,39%	-0,01
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	FDEV · SEC	PSP · SEC
31.07.2024	0,96%	2	0001752724-24-218092	0001752724-24-224253
30.04.2024	0,94%	2	0001752724-24-151148	0001752724-24-152141
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-071959	0001752724-24-076677
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-298357	0001752724-24-000377
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-213833	0001752724-23-223506
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-145838	0001752724-23-149697
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-067502	0001752724-23-076401
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-294216	0001752724-22-298050
31.07.2022	0,85%	3	0001752724-22-217530	0001752724-22-223181
30.04.2022	1,26%	4	0001752724-22-144714	0001752724-22-154197
31.01.2022	0,91%	3	0001752724-22-070779	0001752724-22-080558
31.10.2021	0,97%	3	0001752724-21-276204	0001752724-21-286932
31.07.2021	0,85%	2	0001752724-21-204216	0001752724-21-214332
30.04.2021	0,77%	2	0001752724-21-140244	0001752724-21-143769
31.01.2021	0,85%	2	0001752724-21-054812	0001752724-21-070009
31.10.2020	0,77%	2	0001752724-20-265221	0001752724-20-276174
31.07.2020	1,74%	3	0001752724-20-187252	0001752724-20-201469
30.04.2020	0,73%	2	0001752724-20-128871	0001752724-20-131511
31.01.2020	0,79%	2	0001752724-20-063621	0001752724-20-067997
31.10.2019	0,75%	2	0001752724-19-196409	0001752724-19-206005