Portfolioüberschneidung

FDV / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,84%	2

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,62% NAV

Überschneidung / FDV 2,65%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 100,06% NAV

Überschneidung / PSR 6,72%

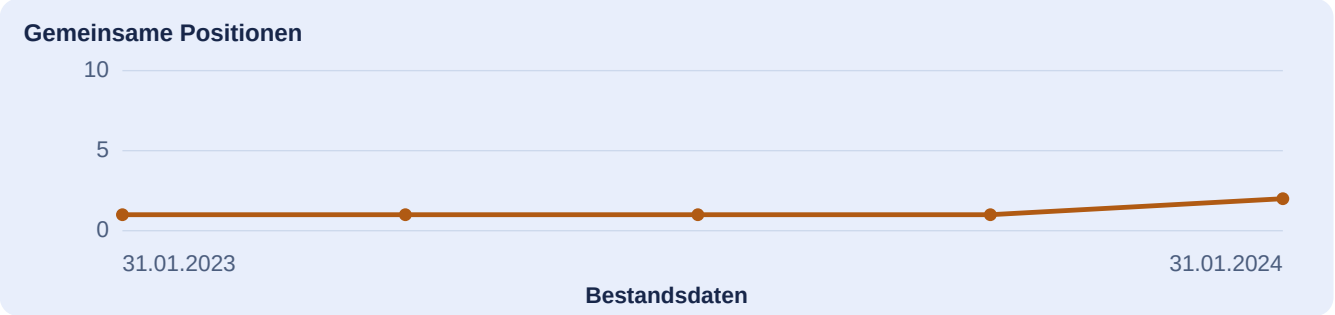
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	PSR	Überschneidung
National Retail Properties Inc	1,89%	1,08%	1,08%
Prologis Inc	0,76%	5,64%	0,76%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +1,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Prologis Inc	0,00%	0,76%	+0,76
NNN REIT Inc	0,81%	1,08%	+0,27
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	FDV · SEC	PSR · SEC
31.01.2024	1,84%	2	0001145549-24-016944	0001752724-24-075693
31.10.2023	0,81%	1	0001145549-23-077346	0001752724-23-294806
31.07.2023	0,77%	1	0001145549-23-057057	0001752724-23-220743
30.04.2023	0,81%	1	0001145549-23-037719	0001752724-23-148486
31.01.2023	0,81%	1	0001145549-23-017541	0001752724-23-075882