Portfolioüberschneidung

FDV / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,06%	3

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,67% NAV

Überschneidung / FDV 6,06%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,07% NAV

Überschneidung / PSR 16,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	PSR	Überschneidung
Prologis Inc	2,22%	7,20%	2,22%
Realty Income Corp	1,94%	4,82%	1,94%
Kimco Realty Corp	1,90%	4,88%	1,90%

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 31.01.2023 bis 31.07.2024. 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

30.04.2024 / 31.07.2024 +3,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Realty Income Corp	0,00%	1,94%	+1,94
Prologis Inc	1,08%	2,22%	+1,14
Kimco Realty Corp	1,57%	1,90%	+0,33
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
31.07.2024	6,06%	3	0001145549-24-058146	0001752724-24-223067
30.04.2024	2,65%	2	0001145549-24-037954	0001752724-24-144999
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