Portfolioüberschneidung

FDV / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,20%	2

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,60% NAV

Überschneidung / FDV 4,20%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,98% NAV

Überschneidung / PSR 5,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	PSR	Überschneidung
Prologis Inc	2,38%	2,63%	2,38%
Realty Income Corp	1,81%	2,66%	1,81%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Realty Income Corp	1,95%	1,81%	-0,14
Prologis Inc	2,39%	2,38%	-0,00076
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
31.07.2025	4,20%	2	0001193125-25-212448	0001418144-25-000017
30.04.2025	4,34%	2	0001145549-25-040580	0001752724-25-161218
31.01.2025	4,20%	2	0001145549-25-019441	0001752724-25-073196
31.10.2024	6,04%	3	0001145549-24-079811	0001752724-24-298116
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