Portfolioüberschneidung

FID / HAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,75%	5

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Bestandsdaten 30.06.2020 | 99,40% NAV

Überschneidung / FID 8,29%

VanEck Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.06.2020 | 100,21% NAV

Überschneidung / HAP 2,75%

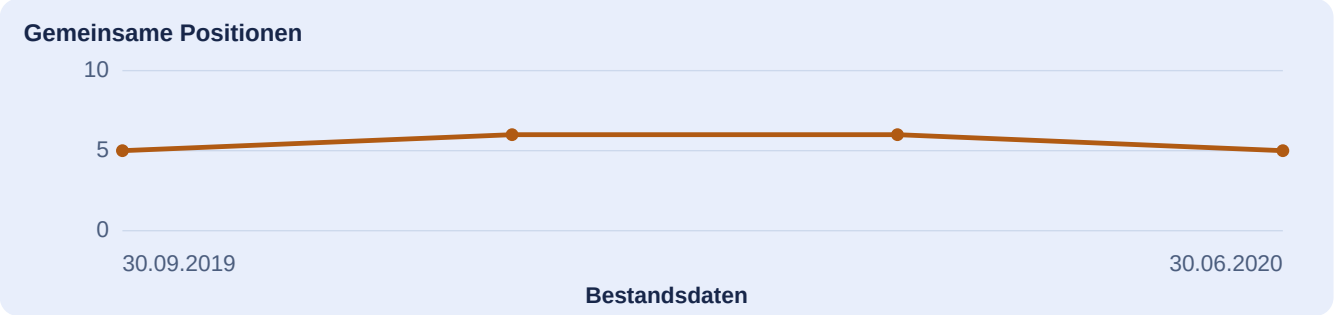
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FID	HAP	Überschneidung
TOTAL SA /EUR/	1,61%	1,61%	1,61%
TC ENERGY CORP /CAD/	1,37%	0,68%	0,68%
PEMBINA PIPELINE CORP /CAD/	1,29%	0,23%	0,23%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2020 / 30.06.2020 -0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2020	Überschneidung 30.06.2020	Änderung (PP)
TC Energy Corp	0,92%	0,68%	-0,24
Suez SA	0,12%	0,00%	-0,12
Total S.A.	1,51%	1,61%	+0,10
AGL Energy Limited	0,15%	0,13%	-0,02
SK Innovation Co., Ltd.	0,09%	0,11%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	FID · SEC	HAP · SEC
30.06.2020	2,75%	5	0001145549-20-048170	0001752724-20-176360
31.03.2020	3,01%	6	0001145549-20-026356	0001752724-20-100691
31.12.2019	2,57%	6	0001145549-20-008906	0001752724-20-028391
30.09.2019	2,47%	5	0001145549-19-044076	0001752724-19-171617