Portfolioüberschneidung

FVAL / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,07%	8

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,81% NAV

Überschneidung / FVAL 2,07%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 7,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	PSR	Überschneidung
Prologis Inc	0,42%	1,63%	0,42%
Realty Income Corp	0,32%	0,72%	0,32%
VICI Properties Inc	0,29%	1,09%	0,29%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2022 / 31.07.2022 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2022	Überschneidung 31.07.2022	Änderung (PP)
Simon Property Group Inc	0,00%	0,24%	+0,24
Omega Healthcare Investors Inc	0,18%	0,00%	-0,18
Medical Properties Trust Inc	0,18%	0,00%	-0,18
Prologis Inc	0,49%	0,42%	-0,08
Kilroy Realty Corp	0,22%	0,17%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	FVAL · SEC	PSR · SEC
31.07.2022	2,07%	8	0001752724-22-217541	0001752724-22-216982
30.04.2022	2,26%	9	0001752724-22-144719	0001752724-22-148548
31.01.2022	2,55%	11	0001752724-22-070812	0001752724-22-078261
31.10.2021	2,27%	10	0001752724-21-276234	0001752724-21-284570
31.07.2021	2,45%	11	0001752724-21-204236	0001752724-21-210772
30.04.2021	2,61%	12	0001752724-21-140295	0001752724-21-142064
31.01.2021	2,92%	13	0001752724-21-054824	0001752724-21-069184
31.10.2020	2,71%	13	0001752724-20-265225	0001752724-20-275730
31.07.2020	2,26%	12	0001752724-20-187223	0001752724-20-198666
30.04.2020	2,28%	12	0001752724-20-128959	0001752724-20-131786
31.01.2020	3,11%	13	0001752724-20-063619	0001752724-20-065719
31.10.2019	3,00%	12	0001752724-19-202077	0001752724-19-205806