Portfolioüberschneidung

ICF / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,67%	17

iShares Select U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,89% NAV

Überschneidung / ICF 71,34%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 100,06% NAV

Überschneidung / PSR 64,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICF	PSR	Überschneidung
American Tower Corp.	7,51%	5,92%	5,92%
Prologis, Inc.	8,69%	5,64%	5,64%
Digital Realty Trust, Inc.	5,38%	4,99%	4,99%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,61 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Realty Income Corp.	0,74%	4,62%	+3,88
Prologis, Inc.	1,97%	5,64%	+3,67
Public Storage	1,75%	4,72%	+2,98
Equinix, Inc.	5,24%	2,45%	-2,79
VICI Properties, Inc.	2,02%	0,00%	-2,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-6,64

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	ICF · SEC	PSR · SEC
31.01.2024	50,67%	17	0001752724-24-066612	0001752724-24-075693
31.10.2023	51,58%	30	0001752724-23-290667	0001752724-23-294806
31.07.2023	50,78%	30	0001752724-23-219157	0001752724-23-220743
30.04.2023	48,82%	30	0001752724-23-143069	0001752724-23-148486
31.01.2023	47,34%	29	0001752724-23-068558	0001752724-23-075882
31.10.2022	48,16%	29	0001752724-22-290203	0001752724-22-295643
31.07.2022	51,47%	29	0001752724-22-218346	0001752724-22-216982
30.04.2022	49,70%	27	0001752724-22-149640	0001752724-22-148548
31.01.2022	50,89%	29	0001752724-22-075654	0001752724-22-078261
31.10.2021	47,65%	27	0001752724-21-283249	0001752724-21-284570
31.07.2021	48,40%	29	0001752724-21-211064	0001752724-21-210772
30.04.2021	47,85%	29	0001752724-21-144508	0001752724-21-142064
31.01.2021	59,68%	29	0001752724-21-069299	0001752724-21-069184
31.10.2020	59,56%	30	0001752724-20-272822	0001752724-20-275730
31.07.2020	60,76%	30	0001752724-20-197497	0001752724-20-198666
30.04.2020	62,02%	29	0001752724-20-130474	0001752724-20-131786
31.01.2020	57,29%	28	0001752724-20-064058	0001752724-20-065719
31.10.2019	59,71%	29	0001752724-19-202275	0001752724-19-205806