Portfolioüberschneidung

IMFL / VIDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,82%	84

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,64% NAV

Überschneidung / IMFL 19,49%

Vident International Equity Strategy ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,45% NAV

Überschneidung / VIDI 34,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMFL	VIDI	Überschneidung
Samsung Electronics Co., Ltd.	6,40%	0,85%	0,85%
Hyundai Mobis Co., Ltd.	0,50%	0,72%	0,50%
Kia Corp.	0,85%	0,47%	0,47%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2021 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,05 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -5,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Samsung Electronics Co., Ltd.	0,00%	0,85%	+0,85
HD Hyundai Co., Ltd.	0,55%	0,08%	-0,48
Novartis AG	0,00%	0,45%	+0,45
NatWest Group PLC	0,43%	0,00%	-0,43
Korea Electric Power Corp.	0,46%	0,04%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,30

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	IMFL · SEC	VIDI · SEC
31.05.2026	7,82%	84	0001657201-26-000589	0001193125-26-322684
28.02.2026	13,15%	95	0001657201-26-000385	0001193125-26-180832
30.11.2025	15,32%	104	0001657201-26-000163	0000894189-26-002976
31.08.2025	6,73%	43	0001657201-25-000096	0000894189-25-013075
31.05.2025	6,62%	45	0001752724-25-180514	0001145549-25-050073
28.02.2025	4,72%	40	0001752724-25-091939	0001145549-25-027284
30.11.2024	5,83%	39	0001752724-25-017705	0001145549-25-005290
31.08.2024	5,10%	41	0001752724-24-240556	0001145549-24-065583
31.05.2024	15,39%	72	0001752724-24-169361	0001145549-24-046936
29.02.2024	15,17%	73	0001752724-24-089927	0001145549-24-025436
30.11.2023	13,31%	63	0001752724-24-016945	0001145549-24-004455
31.08.2023	12,98%	57	0001752724-23-242005	0001145549-23-064953
31.05.2023	6,83%	41	0001752724-23-168088	0001145549-23-045505
28.02.2023	12,84%	55	0001752724-23-092356	0001145549-23-025057
30.11.2022	6,84%	55	0001752724-23-017289	0001145549-23-004487
31.08.2022	6,00%	50	0001752724-22-243813	0001145549-22-064710
31.05.2022	16,11%	114	0001752724-22-170569	0001145549-22-045976
28.02.2022	3,97%	27	0001752724-22-097668	0001145549-22-023184
30.11.2021	14,22%	108	0001752724-22-018019	0001145549-22-003386
31.08.2021	11,10%	94	0001752724-21-231948	0001145549-21-062836
31.05.2021	15,92%	101	0001752724-21-161746	0001145549-21-043033
28.02.2021	14,68%	63	0001752724-21-088509	0001145549-21-024907