Portfolioüberschneidung

BKF / PCEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

iShares MSCI BIC ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 97,18% NAV

Überschneidung / BKF 0,00%

Invesco CEF Income Composite ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / PCEF 0,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKF	PCEF	Überschneidung

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,26 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
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	BKF · SEC	PCEF · SEC
31.08.2026	0,00%	0	0001004726-26-010106	0001378872-26-001877
31.05.2026	0,00%	0	0001004726-26-006420	0001378872-26-001368
28.02.2026	0,00%	0	0001410368-26-039479	0001378872-26-000853
30.11.2025	0,00%	0	0001410368-26-006904	0001378872-26-000326
31.08.2025	0,00%	0	0001410368-25-017913	0001378872-25-000364
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-177726	0001752724-25-180498
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-090514	0001752724-25-091903
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-012480	0001752724-25-017918
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-239318	0001752724-24-240581
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-165611	0001752724-24-169351
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-088786	0001752724-24-089933
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-015039	0001752724-24-016966
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-238745	0001752724-23-241943
31.05.2023	0,00%	0	0001752724-23-165620	0001752724-23-168097
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-086755	0001752724-23-092030
30.11.2022	0,00%	0	0001752724-23-012258	0001752724-23-017857
31.08.2022	0,00%	0	0001752724-22-234883	0001752724-22-243741
31.05.2022	0,00%	0	0001752724-22-167594	0001752724-22-171459
28.02.2022	0,00%	0	0001752724-22-092700	0001752724-22-098310
30.11.2021	0,00%	0	0001752724-22-015654	0001752724-22-018018
31.08.2021	0,00%	0	0001752724-21-228318	0001752724-21-231946
31.05.2021	0,00%	0	0001752724-21-158952	0001752724-21-161753
28.02.2021	0,00%	0	0001752724-21-086122	0001752724-21-088205
30.11.2020	0,00%	0	0001752724-21-013732	0001752724-21-016768
31.08.2020	0,00%	0	0001752724-20-218620	0001752724-20-219856
31.05.2020	0,00%	0	0001752724-20-147939	0001752724-20-148948
29.02.2020	0,00%	0	0001752724-20-080175	0001752724-20-083135
30.11.2019	0,00%	0	0001752724-20-015398	0001752724-20-015649