Portfolioüberschneidung

BVAL / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,25% NAV

Überschneidung / BVAL 0,00%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

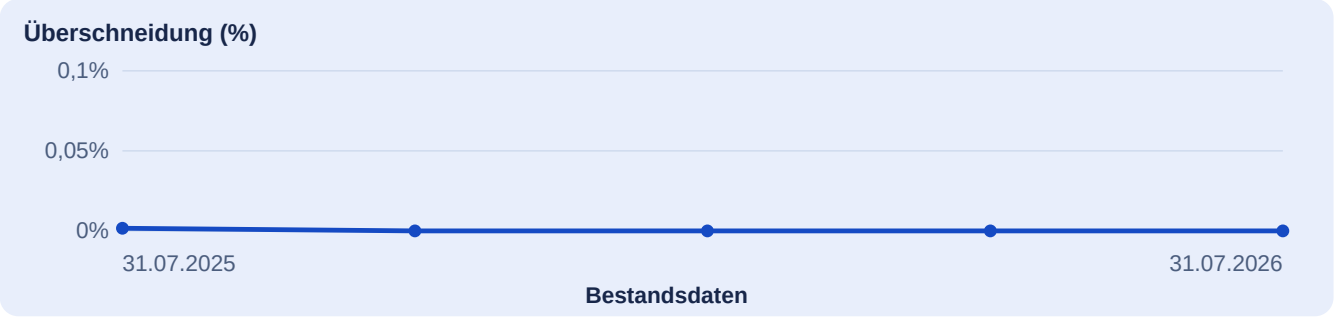
Überschneidung / PSR 0,00%

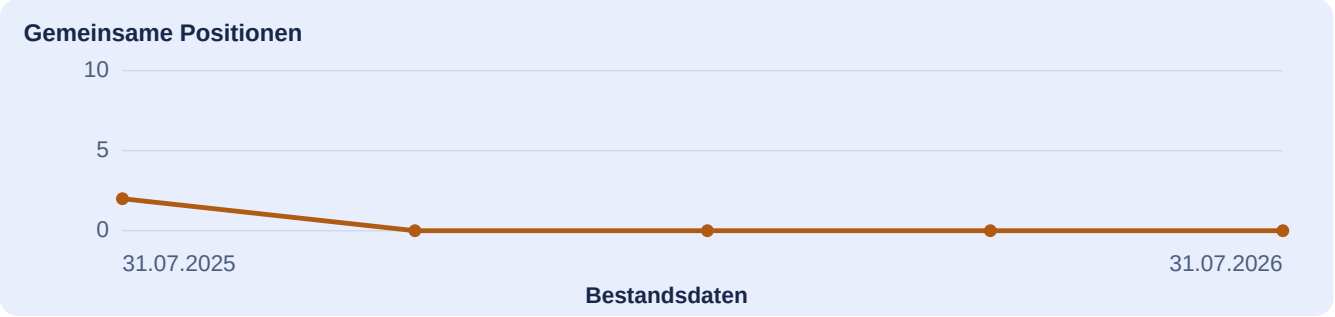
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,11 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	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	BVAL · SEC	PSR · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0002048251-26-008247	0001418144-26-000436
30.04.2026	0,00%	0	0002048251-26-005382	0001418144-26-000288
31.01.2026	0,00%	0	0002048251-26-002580	0001418144-26-000116
31.10.2025	0,00%	0	0002048251-25-003557	0001418144-25-000203
31.07.2025	0,00%	2	0002048251-25-000421	0001418144-25-000017