Portfolioüberschneidung

CVY / VPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,72%	8

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 90,30% NAV

Überschneidung / CVY 4,72%

Virtus Private Credit Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,50% NAV

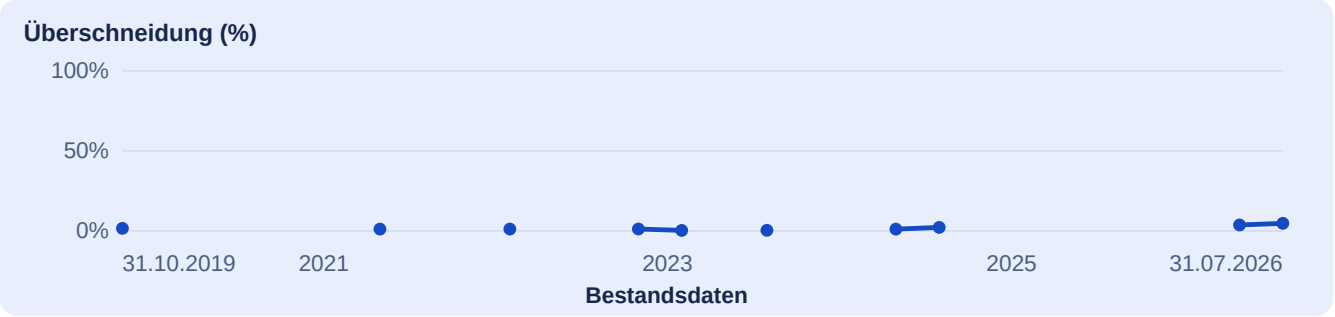
Überschneidung / VPC 12,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CVY	VPC	Überschneidung
Invesco Senior Income Trust	1,00%	1,73%	1,00%
Nuveen Floating Rate Income Fund	0,99%	1,46%	0,99%
Nuveen Credit Strategies Income Fund	0,87%	1,41%	0,87%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,14 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Invesco Senior Income Trust	0,00%	1,00%	+1,00
XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term Trust	0,00%	0,44%	+0,44
FS Credit Opportunities Corp.	1,07%	0,66%	-0,41
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	0,00%	0,23%	+0,23
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	0,26%	0,10%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	CVY · SEC	VPC · SEC
31.07.2026	4,72%	8	0001209466-26-001436	0000940400-26-039008
30.04.2026	3,70%	5	0001209466-26-000944	0000940400-26-024961
31.07.2024	2,19%	4	0001752724-24-223552	0001752724-24-222959
30.04.2024	1,11%	3	0001752724-24-151950	0001752724-24-142976
31.07.2023	0,38%	1	0001752724-23-222500	0001752724-23-214293
31.01.2023	0,32%	1	0001752724-23-076089	0001752724-23-073267
31.10.2022	1,19%	2	0001752724-22-298061	0001752724-22-286901
31.01.2022	1,16%	3	0001752724-22-078767	0001752724-22-072467
30.04.2021	1,13%	3	0001752724-21-142089	0001752724-21-133408
31.10.2019	1,59%	2	0001752724-19-205371	0001752724-19-200904