Portfolioüberschneidung

CVY / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,73%	15

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 90,30% NAV

Überschneidung / CVY 11,73%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 17,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CVY	VRAI	Überschneidung
Host Hotels & Resorts, Inc.	1,07%	1,06%	1,06%
Alliance Resource Partners, L.P.	0,99%	1,13%	0,99%
Western Midstream Partners, L.P.	0,98%	1,15%	0,98%

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 +2,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MATADOR RESOURCES COMPANY	1,10%	0,00%	-1,10
Host Hotels & Resorts, Inc.	0,00%	1,06%	+1,06
Ryman Hospitality Properties, Inc.	0,00%	0,94%	+0,94
ENERGY TRANSFER LP	0,91%	0,00%	-0,91
Plains GP Holdings, L.P.	0,00%	0,87%	+0,87
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,40

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	VRAI · SEC
31.07.2026	11,73%	15	0001209466-26-001436	0000940400-26-039013
30.04.2026	9,48%	11	0001209466-26-000944	0000940400-26-024969
31.07.2024	12,20%	16	0001752724-24-223552	0001752724-24-222961
30.04.2024	13,34%	17	0001752724-24-151950	0001752724-24-142985
31.07.2023	7,74%	9	0001752724-23-222500	0001752724-23-214291
31.01.2023	5,51%	8	0001752724-23-076089	0001752724-23-073266
31.10.2022	7,58%	10	0001752724-22-298061	0001752724-22-286884
31.01.2022	8,74%	11	0001752724-22-078767	0001752724-22-072466
30.04.2021	6,83%	8	0001752724-21-142089	0001752724-21-133406
31.10.2019	8,75%	13	0001752724-19-205371	0001752724-19-200903