Portfolioüberschneidung

DMXF / PCEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / DMXF 0,00%

Invesco CEF Income Composite ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / PCEF 0,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DMXF	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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2020 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,17 %. 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	DMXF · SEC	PCEF · SEC
31.08.2026	0,00%	0	0001004726-26-010090	0001378872-26-001877
31.05.2026	0,00%	0	0001004726-26-006392	0001378872-26-001368
28.02.2026	0,00%	0	0001410368-26-039475	0001378872-26-000853
30.11.2025	0,00%	0	0001410368-26-006912	0001378872-26-000326
31.08.2025	0,00%	0	0001410368-25-017879	0001378872-25-000364
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-177836	0001752724-25-180498
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-090526	0001752724-25-091903
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-012520	0001752724-25-017918
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-239344	0001752724-24-240581
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-165598	0001752724-24-169351
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-088859	0001752724-24-089933
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-015051	0001752724-24-016966
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-238680	0001752724-23-241943
31.05.2023	0,00%	0	0001752724-23-165616	0001752724-23-168097
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-086742	0001752724-23-092030
30.11.2022	0,00%	0	0001752724-23-012297	0001752724-23-017857
31.08.2022	0,00%	0	0001752724-22-234822	0001752724-22-243741
31.05.2022	0,00%	0	0001752724-22-167489	0001752724-22-171459
28.02.2022	0,00%	0	0001752724-22-092788	0001752724-22-098310
30.11.2021	0,00%	0	0001752724-22-015617	0001752724-22-018018
31.08.2021	0,00%	0	0001752724-21-228205	0001752724-21-231946
31.05.2021	0,00%	0	0001752724-21-158993	0001752724-21-161753
28.02.2021	0,00%	0	0001752724-21-086123	0001752724-21-088205
30.11.2020	0,00%	0	0001752724-21-013713	0001752724-21-016768
31.08.2020	0,00%	0	0001752724-20-218637	0001752724-20-219856