Portfolioüberschneidung

ECNS / PCEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 92,35% NAV

Überschneidung / ECNS 0,00%

Invesco CEF Income Composite ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / PCEF 0,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ECNS	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 91,71 %. 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	ECNS · SEC	PCEF · SEC
31.08.2026	0,00%	0	0001004726-26-010072	0001378872-26-001877
31.05.2026	0,00%	0	0001004726-26-006373	0001378872-26-001368
28.02.2026	0,00%	0	0001410368-26-039514	0001378872-26-000853
30.11.2025	0,00%	0	0001410368-26-006945	0001378872-26-000326
31.08.2025	0,00%	0	0001410368-25-017823	0001378872-25-000364
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-177777	0001752724-25-180498
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-090557	0001752724-25-091903
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-012500	0001752724-25-017918
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-239403	0001752724-24-240581
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-165652	0001752724-24-169351
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-088813	0001752724-24-089933
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-015063	0001752724-24-016966
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-238747	0001752724-23-241943
31.05.2023	0,00%	0	0001752724-23-165668	0001752724-23-168097
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-086788	0001752724-23-092030
30.11.2022	0,00%	0	0001752724-23-012268	0001752724-23-017857
31.08.2022	0,00%	0	0001752724-22-234802	0001752724-22-243741
31.05.2022	0,00%	0	0001752724-22-167628	0001752724-22-171459
28.02.2022	0,00%	0	0001752724-22-092745	0001752724-22-098310
30.11.2021	0,00%	0	0001752724-22-015618	0001752724-22-018018
31.08.2021	0,00%	0	0001752724-21-228322	0001752724-21-231946
31.05.2021	0,00%	0	0001752724-21-159017	0001752724-21-161753
28.02.2021	0,00%	0	0001752724-21-086173	0001752724-21-088205
30.11.2020	0,00%	0	0001752724-21-013714	0001752724-21-016768
31.08.2020	0,00%	0	0001752724-20-218546	0001752724-20-219856
31.05.2020	0,00%	0	0001752724-20-147900	0001752724-20-148948
29.02.2020	0,00%	0	0001752724-20-080286	0001752724-20-083135
30.11.2019	0,00%	0	0001752724-20-015298	0001752724-20-015649