Portfolioüberschneidung

EDEN / PCEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

iShares MSCI Denmark ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,22% NAV

Überschneidung / EDEN 0,00%

Invesco CEF Income Composite ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / PCEF 0,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EDEN	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 97,13 %. 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	EDEN · SEC	PCEF · SEC
31.08.2026	0,00%	0	0001004726-26-010067	0001378872-26-001877
31.05.2026	0,00%	0	0001004726-26-006425	0001378872-26-001368
28.02.2026	0,00%	0	0001410368-26-039510	0001378872-26-000853
30.11.2025	0,00%	0	0001410368-26-006915	0001378872-26-000326
31.08.2025	0,00%	0	0001410368-25-017907	0001378872-25-000364
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-177843	0001752724-25-180498
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-090537	0001752724-25-091903
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-012474	0001752724-25-017918
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-239366	0001752724-24-240581
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-165579	0001752724-24-169351
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-088854	0001752724-24-089933
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-015138	0001752724-24-016966
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-238707	0001752724-23-241943
31.05.2023	0,00%	0	0001752724-23-165705	0001752724-23-168097
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-086723	0001752724-23-092030
30.11.2022	0,00%	0	0001752724-23-012236	0001752724-23-017857
31.08.2022	0,00%	0	0001752724-22-234884	0001752724-22-243741
31.05.2022	0,00%	0	0001752724-22-167603	0001752724-22-171459
28.02.2022	0,00%	0	0001752724-22-092789	0001752724-22-098310
30.11.2021	0,00%	0	0001752724-22-015716	0001752724-22-018018
31.08.2021	0,00%	0	0001752724-21-228253	0001752724-21-231946
31.05.2021	0,00%	0	0001752724-21-159035	0001752724-21-161753
28.02.2021	0,00%	0	0001752724-21-086089	0001752724-21-088205
30.11.2020	0,00%	0	0001752724-21-013781	0001752724-21-016768
31.08.2020	0,00%	0	0001752724-20-218589	0001752724-20-219856
31.05.2020	0,00%	0	0001752724-20-147951	0001752724-20-148948
29.02.2020	0,00%	0	0001752724-20-080274	0001752724-20-083135
30.11.2019	0,00%	0	0001752724-20-015387	0001752724-20-015649