Portfolioüberschneidung

FCEF / PCEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,59%	23

First Trust Income Opportunities ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,12% NAV

Überschneidung / FCEF 33,06%

Invesco CEF Income Composite ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / PCEF 25,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCEF	PCEF	Überschneidung
BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST SHS	3,08%	2,00%	2,00%
NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND COM SHS	1,58%	2,40%	1,58%
BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST (THE) COM	1,39%	1,77%	1,39%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,00 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST	0,86%	0,58%	-0,29
PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND	0,74%	0,49%	-0,25
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST	1,14%	1,38%	+0,25
BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST	1,06%	0,84%	-0,22
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND	0,86%	0,69%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,55

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	FCEF · SEC	PCEF · SEC
31.05.2026	19,59%	23	0000940400-26-027822	0001378872-26-001368
28.02.2026	20,81%	23	0000940400-26-014542	0001378872-26-000853
30.11.2025	21,86%	22	0000940400-26-002336	0001378872-26-000326
31.08.2025	21,34%	22	0000940400-25-005044	0001378872-25-000364
31.05.2025	20,53%	20	0001752724-25-179434	0001752724-25-180498
28.02.2025	19,61%	19	0001752724-25-087088	0001752724-25-091903
30.11.2024	20,05%	20	0001752724-25-012758	0001752724-25-017918
31.08.2024	17,63%	18	0001752724-24-234712	0001752724-24-240581
31.05.2024	18,30%	18	0001752724-24-164477	0001752724-24-169351
29.02.2024	16,80%	17	0001752724-24-086800	0001752724-24-089933
30.11.2023	15,21%	15	0001752724-24-016519	0001752724-24-016966
31.08.2023	14,08%	16	0001752724-23-236470	0001752724-23-241943
31.05.2023	14,01%	16	0001752724-23-165969	0001752724-23-168097
28.02.2023	15,84%	16	0001752724-23-084704	0001752724-23-092030
30.11.2022	17,98%	17	0001752724-23-017005	0001752724-23-017857
31.08.2022	19,08%	18	0001752724-22-239397	0001752724-22-243741
31.05.2022	18,62%	17	0001752724-22-169263	0001752724-22-171459
28.02.2022	19,52%	17	0001752724-22-088736	0001752724-22-098310
30.11.2021	18,54%	17	0001752724-22-016532	0001752724-22-018018
31.08.2021	16,92%	17	0001752724-21-224637	0001752724-21-231946
30.11.2020	17,59%	18	0001752724-21-013912	0001752724-21-016768
31.08.2020	14,62%	16	0001752724-20-217504	0001752724-20-219856