Portfolioüberschneidung

NETL / PSCF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,40%	8

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / NETL 31,63%

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,88% NAV

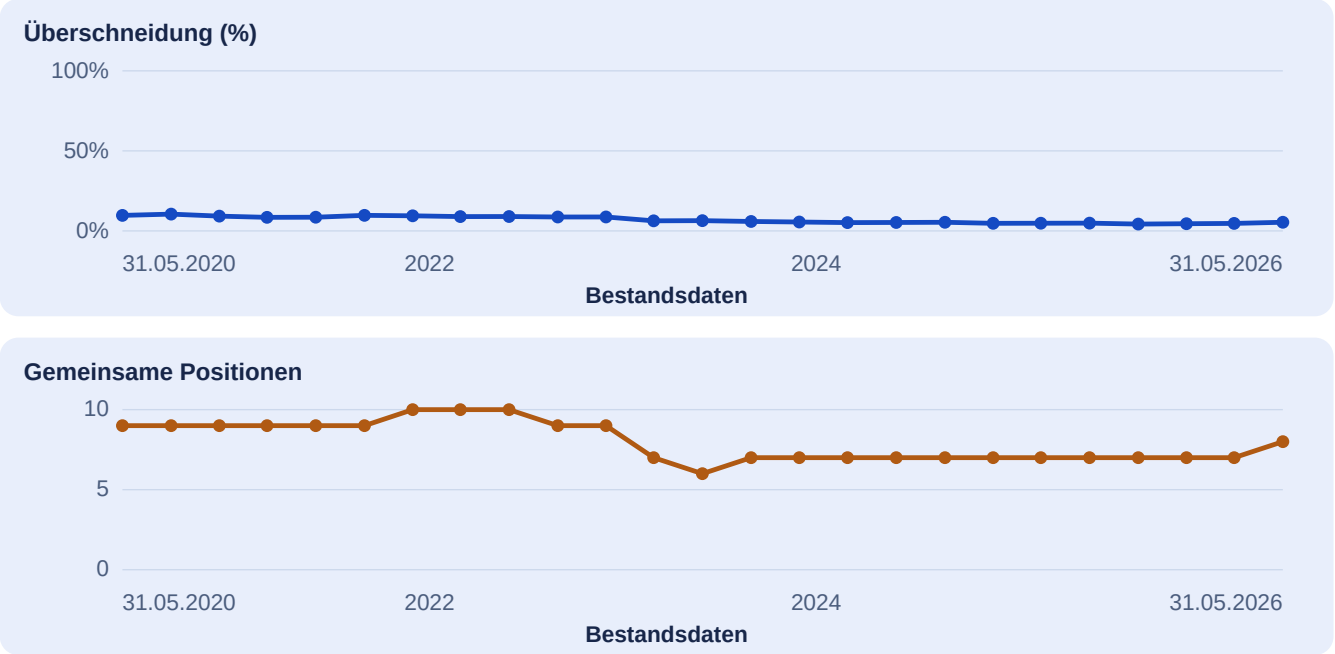
Überschneidung / PSCF 5,40%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NETL	PSCF	Überschneidung
Essential Properties Realty Trust Inc	3,65%	1,58%	1,58%
Broadstone Net Lease Inc	4,23%	0,94%	0,94%
LXP Industrial Trust	4,22%	0,75%	0,75%

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 31.05.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,22 %. Die Meldungen gingen 55 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 +0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Broadstone Net Lease Inc	0,00%	0,94%	+0,94
Essential Properties Realty Tr	1,73%	1,58%	-0,15
Global Net Lease Inc	0,48%	0,45%	-0,03
Four Corners Property Trust In	0,70%	0,67%	-0,02
Safehold Inc	0,19%	0,17%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0011

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	NETL · SEC	PSCF · SEC
31.05.2026	5,40%	8	0001193125-26-322847	0001378872-26-001352
28.02.2026	4,68%	7	0001193125-26-181040	0001378872-26-000861
30.11.2025	4,49%	7	0000894189-26-002831	0001378872-26-000284
31.08.2025	4,27%	7	0000894189-25-012886	0001378872-25-000309
31.05.2025	4,85%	7	0001145549-25-050029	0001752724-25-180529
28.02.2025	4,79%	7	0001145549-25-027507	0001752724-25-091902
30.11.2024	4,74%	7	0001145549-25-005377	0001752724-25-017913
31.08.2024	5,39%	7	0001145549-24-065601	0001752724-24-240577
31.05.2024	5,27%	7	0001145549-24-047002	0001752724-24-169070
29.02.2024	5,19%	7	0001145549-24-025412	0001752724-24-089995
30.11.2023	5,56%	7	0001145549-24-004597	0001752724-24-016897
31.08.2023	5,90%	7	0001145549-23-064919	0001752724-23-242008
31.05.2023	6,41%	6	0001145549-23-045526	0001752724-23-166883
28.02.2023	6,30%	7	0001145549-23-025033	0001752724-23-092054
30.11.2022	8,71%	9	0001145549-23-004635	0001752724-23-017296
31.08.2022	8,69%	9	0001145549-22-064350	0001752724-22-243742
31.05.2022	8,99%	10	0001145549-22-045646	0001752724-22-164054
28.02.2022	8,95%	10	0001145549-22-023214	0001752724-22-093541
30.11.2021	9,43%	10	0001145549-22-003458	0001752724-22-017403
31.08.2021	9,72%	9	0001145549-21-062101	0001752724-21-231659
31.05.2021	8,55%	9	0001145549-21-044262	0001752724-21-161171
28.02.2021	8,47%	9	0001145549-21-023423	0001752724-21-088229
30.11.2020	9,23%	9	0001145549-21-004645	0001752724-21-016788
31.08.2020	10,49%	9	0001145549-20-062355	0001752724-20-221083
31.05.2020	9,69%	9	0001145549-20-041808	0001752724-20-148712