Portfolioüberschneidung

NPFE / VPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	1

NPF Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / NPFE 0,00%

Virtus Private Credit Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,50% NAV

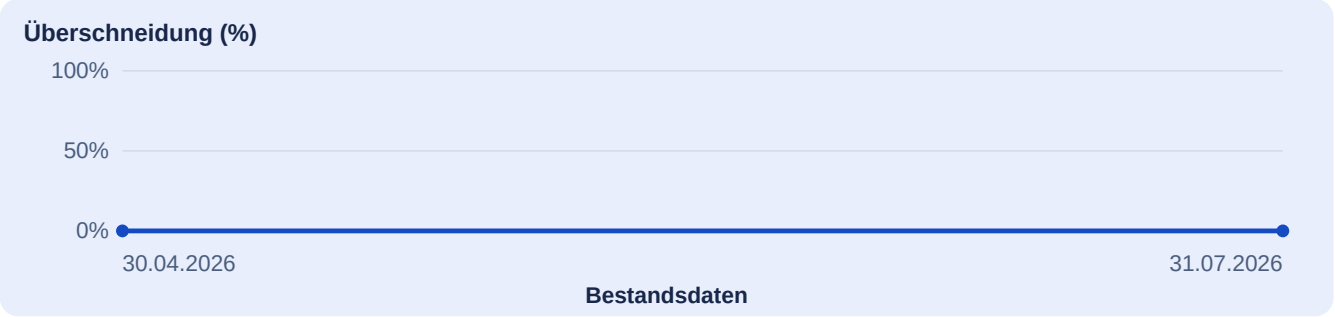
Überschneidung / VPC 1,12%

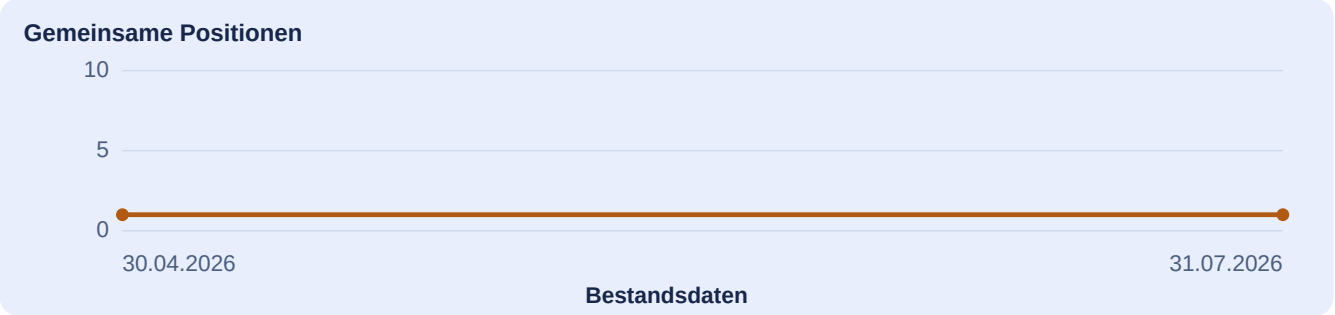
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NPFE	VPC	Überschneidung
Ares Capital Corp	0,00%	1,12%	0,00%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,000049 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Ares Capital Corp	0,00%	0,00%	-0,000049
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	NPFE · SEC	VPC · SEC
31.07.2026	0,00%	1	0001936157-26-000486	0000940400-26-039008
30.04.2026	0,00%	1	0001936157-26-000345	0000940400-26-024961