Portfolioüberschneidung

PKW / VPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,03%	1

Invesco BuyBack Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / PKW 0,03%

Virtus Private Credit Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,50% NAV

Überschneidung / VPC 1,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PKW	VPC	Überschneidung
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	0,03%	1,05%	0,03%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 49 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	0,04%	0,03%	-0,01
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	PKW · SEC	VPC · SEC
31.07.2026	0,03%	1	0001209466-26-001452	0000940400-26-039008
30.04.2026	0,04%	1	0001209466-26-000947	0000940400-26-024961
31.10.2025	0,05%	2	0001209466-25-000769	0000940400-25-014948
31.07.2025	0,02%	1	0001209466-25-000323	0000940400-25-003047
30.04.2025	0,02%	1	0001752724-25-161251	0001752724-25-156482
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-076877	0001752724-25-073349
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-298207	0001752724-24-288181
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-223526	0001752724-24-222959
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145068	0001752724-24-142976
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-075677	0001752724-24-073269
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-24-000404	0001752724-23-295931
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-220723	0001752724-23-214293
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-076138	0001752724-23-073267
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-295638	0001752724-22-286901
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-079381	0001752724-22-072467
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-142145	0001752724-21-133408
31.07.2020	0,02%	1	0001752724-20-199084	0001752724-20-199006
30.04.2020	0,02%	1	0001752724-20-131749	0001752724-20-125823
31.01.2020	0,01%	1	0001752724-20-065716	0001752724-20-061563
31.10.2019	0,01%	1	0001752724-19-205349	0001752724-19-200904