Portfolioüberschneidung

PSP / VPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,65%	11

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / PSP 7,72%

Virtus Private Credit Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,50% NAV

Überschneidung / VPC 16,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PSP	VPC	Überschneidung
Ares Capital Corp.	3,11%	1,12%	1,12%
Main Street Capital Corp.	1,01%	0,93%	0,93%
Blackstone Secured Lending Fund	0,70%	1,36%	0,70%

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 92,69 %. 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 +0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Gladstone Investment Corp.	0,30%	0,50%	+0,21
Main Street Capital Corp.	0,77%	0,93%	+0,16
Golub Capital BDC, Inc.	0,54%	0,47%	-0,07
Ares Capital Corp.	1,17%	1,12%	-0,05
Blackstone Secured Lending Fund	0,75%	0,70%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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	PSP · SEC	VPC · SEC
31.07.2026	5,65%	11	0001209466-26-001315	0000940400-26-039008
30.04.2026	5,59%	11	0001209466-26-000945	0000940400-26-024961
31.10.2025	6,68%	17	0001209466-25-000736	0000940400-25-014948
31.07.2025	6,75%	17	0001209466-25-000315	0000940400-25-003047
30.04.2025	6,39%	14	0001752724-25-163267	0001752724-25-156482
31.01.2025	8,10%	16	0001752724-25-077422	0001752724-25-073349
31.10.2024	6,86%	15	0001752724-24-300234	0001752724-24-288181
31.07.2024	7,10%	15	0001752724-24-224253	0001752724-24-222959
30.04.2024	8,01%	14	0001752724-24-152141	0001752724-24-142976
31.01.2024	6,80%	11	0001752724-24-076677	0001752724-24-073269
31.10.2023	7,67%	12	0001752724-24-000377	0001752724-23-295931
31.07.2023	7,12%	11	0001752724-23-223506	0001752724-23-214293
31.01.2023	6,88%	11	0001752724-23-076401	0001752724-23-073267
31.10.2022	7,30%	12	0001752724-22-298050	0001752724-22-286901
31.01.2022	8,39%	14	0001752724-22-080558	0001752724-22-072467
30.04.2021	13,09%	17	0001752724-21-143769	0001752724-21-133408
31.07.2020	12,22%	17	0001752724-20-201469	0001752724-20-199006
30.04.2020	11,68%	18	0001752724-20-131511	0001752724-20-125823
31.01.2020	16,03%	19	0001752724-20-067997	0001752724-20-061563
31.10.2019	14,49%	18	0001752724-19-206005	0001752724-19-200904