Portfolioüberschneidung

ABLD / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,67%	11

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,40% NAV

Überschneidung / ABLD 24,50%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 12,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLD	VRAI	Überschneidung
Cal-Maine Foods Inc	1,64%	1,23%	1,23%
Plains All American Pipeline LP	2,18%	1,21%	1,21%
Canadian Natural Resources Ltd	2,24%	1,21%	1,21%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,73 %. Die Meldungen gingen 45 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +4,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Plains All American Pipeline L	0,00%	1,21%	+1,21
Plains GP Holdings LP	0,00%	1,20%	+1,20
Alliance Resource Partners LP	0,00%	1,13%	+1,13
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	1,12%	0,00%	-1,12
California Resources Corp	0,00%	1,02%	+1,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,88

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	ABLD · SEC	VRAI · SEC
31.07.2026	12,67%	11	0001193125-26-399488	0000940400-26-039013
30.04.2026	8,35%	8	0001193125-26-272025	0000940400-26-024969
31.10.2025	14,25%	13	0000894189-25-017299	0000940400-25-014944
31.07.2025	13,58%	13	0000894189-25-007535	0000940400-25-003043
30.04.2025	11,52%	11	0001145549-25-040369	0001752724-25-156493
31.01.2025	19,70%	19	0001145549-25-018143	0001752724-25-073350
31.10.2024	13,08%	14	0001145549-24-079270	0001752724-24-288175
31.07.2024	12,67%	14	0001145549-24-059378	0001752724-24-222961
30.04.2024	13,77%	13	0001145549-24-041784	0001752724-24-142985
31.01.2024	17,55%	17	0001145549-24-017208	0001752724-24-073267
31.10.2023	17,41%	16	0001145549-23-076119	0001752724-23-295932
31.07.2023	16,40%	15	0001145549-23-058119	0001752724-23-214291
31.01.2023	16,73%	16	0001145549-23-020192	0001752724-23-073266
31.10.2022	10,40%	10	0001145549-22-080061	0001752724-22-286884
31.01.2022	9,09%	8	0001145549-22-019232	0001752724-22-072466